

**Gemeinde  
Weeze**

# **Haushaltsplan 2021**

**ENTWURF**





# **Haushaltssatzung und Produktplan**

**für das  
Haushaltsjahr  
2021**

**Entwurf**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>I. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten</b>			
	Haushaltssatzung	1 -	2
	Vorbericht	3 -	24
	Budgetierung	25 -	27

<b>II. Gesamtpläne</b>			
	Gesamtergebnisplan	28 -	28
	Gesamtfinanzplan	29 -	30

<b>III. Produktbereichs-Teilpläne und Teilpläne auf Produktebene mit Erläuterungen</b>			
--	--	--	--

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>31 -</b>	<b>78</b>
	010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	34 -	38
	010201 Allgemeine Zentrale Dienste	39 -	45
	010301 Personalwirtschaft und Organisation	46 -	50
	010401 Haushalt und Finanzen	51 -	55
	010402 Steuern und sonstige Abgaben	56 -	59
	010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement	60 -	67
	010601 Technisches Immobilienmanagement	68 -	71
	010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	72 -	78

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>79 -</b>	<b>112</b>
	020101 Personenstandsangelegenheiten	82 -	86
	020201 Statistik und Wahlen	87 -	91
	020301 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr	92 -	98
	020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten	99 -	103
	020501 Brandschutz, Feuerwehr	104 -	112

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>113 -</b>	<b>146</b>
	030101 Zentrale schulbezogene Leistungen	116 -	121
	030102 Petrus-Canisius-Grundschule	122 -	128
	030103 Marienwasser-Grundschule	129 -	135
	030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	136 -	139
	030105 Gesamtschule und Förderschulen	140 -	146

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>147 -</b>	<b>166</b>
	040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	150 -	156
	040102 Gemeindearchiv	157 -	161
	040201 Volkshochschule, Bücherei	162 -	166

<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>167 -</b>	<b>200</b>
	050101 Allgemeine Sozialleistungen	170 -	174
	050102 Grundsicherung nach SGB II	175 -	179
	050103 Durchführung des SGB XII	180 -	183
	050104 Hilfen für Asylbewerber	184 -	188
	050201 Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	189 -	195
	050202 Förderung der Wohlfahrtspflege	196 -	200

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>201 -</b>	<b>224</b>
	060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	204 -	207
	060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	208 -	212
	060301 Jugendtreff Wellenbrecher	213 -	219
	060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	220 -	224

<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>225 - 239</b>
080101	Vereine und Verbände	228 - 233
080201	Sportplätze	234 - 239

<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>240 - 260</b>
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	243 - 250
090201	Flughafen Niederrhein	251 - 255
090202	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	256 - 260

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>261 - 272</b>
100101	Bau- und Grundstücksordnung	264 - 267
100102	Denkmalschutz und -pflege	268 - 272

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>273 - 293</b>
110101	Versorgung	276 - 281
110201	Abfallentsorgung	282 - 286
110301	Abwasserbeseitigung	287 - 293

<b>12</b>	<b>Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>294 - 311</b>
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	297 - 306
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	307 - 311

<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>312 - 345</b>
130101	Grünflächen, Wasserläufe	315 - 321
130102	Spiel- und Bolzplätze	322 - 327
130103	Tierpark	328 - 333
130201	Bestattungswesen	334 - 339
130202	Kriegsgräberstätte	340 - 345

<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>346 - 361</b>
150101	Tourismus und Stadtmarketing	349 - 355
150201	Wirtschaftsförderung	356 - 361

<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>362 - 376</b>
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	365 - 376

<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>377 - 384</b>
170101	Franz-Macherey-Stiftung	380 - 384

<b>IV. Anlagen</b>		
	Stellenplan	385 - 391
	Haushaltsquerschnitte	392 - 397
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	398 - 398
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	399 - 399
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	400 - 400
	Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2019	401 - 407
	Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen	408 - 417
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	418 - 418
	Beteiligungen, Darlehen, Zwecksgebundene Pauschalen	419 - 419
	Erläuterung Energie- und Reinigungskosten	420 - 424
	Statistische Angaben	425 - 426
	Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze	427 - 427

# Haushaltssatzung der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Weeze mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

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

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	24.606.567 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.534.047 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.351.350 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.568.370 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.578.850 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.993.050 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	475.000 EUR

festgesetzt.

## § 2

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

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.460.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.927.480 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

## **§ 6**

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

### 1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 216 v.H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 423 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 415 v.H.

## **§ 7**

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR nicht übersteigen.

Weiterhin sind als unerheblich generell alle Beträge anzusehen, die

- a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind,
- c) Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben.

## **§ 8**

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

# Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2021

---

## Inhalt

1. Allgemeines.....	2
1.1. Gesetzliche Grundlagen .....	2
1.2. Interne Leistungsbeziehungen.....	2
1.3. Aufbau des kommunalen Haushaltes .....	3
1.4. Eckdaten der Bilanz .....	3
1.5. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2020.....	5
1.6. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2021.....	5
2. Strategische Ziele und Strategien .....	6
3. Der Ergebnisplan .....	7
3.1. Allgemeines .....	7
3.2. Die wesentlichen Ertragspositionen.....	7
3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben .....	8
3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen; hier: Schlüsselzuweisungen .....	10
3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; hier: Benutzungsgebühren .....	11
3.3. Die wesentlichen Aufwandspositionen.....	12
3.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	12
3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	13
3.3.3. Transferaufwendungen .....	14
3.4. Corona-bedingte Belastungen.....	14
4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals.....	16
4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses .....	16
4.2. Entwicklung des Eigenkapitals.....	17
5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen .....	17
6. Liquiditätsplanung .....	19
7. Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	21
8. Haushaltssicherungskonzept .....	22
9. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus anderen Organisationseinheiten .....	22



# 1. Allgemeines

## 1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll nach § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO NRW sind die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu erläutern. Dabei soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eingetreten sind,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind [...].

## 1.2. Interne Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Weeze hat sich dazu entschlossen, auch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch aus internen Leistungsbeziehungen zu erfassen. Die dadurch entstehenden Erträge und Aufwendungen werden in den Teilergebnisplänen/ -rechnungen dargestellt. Um die Vergleichbarkeit zwischen den Teilplänen zu sichern, werden die internen Leistungsbeziehungen nach dem „Ergebnis des Teilergebnisplans“ gesondert ausgewiesen.

Die Aufwendungen der Produkte 01.02.01 „Allgemeine zentrale Dienste“, 01.03.01 „Personalwirtschaft und Organisation“, 01.05.01 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ sowie 01.06.01 „Technisches Immobilienmanagement“ werden umgelegt. Außerdem werden die

Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Gebäude „Rathaus“ auf alle Produkte umgelegt. Das Produkt 01.07.01 „Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ legt seine Aufwendungen nicht um, sondern versucht, diese im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung (ILV) zu decken. Das heißt, die für andere Produkte geleisteten Stunden werden aufgezeichnet, mit einem Stundensatz bewertet und den Empfängern der Leistungen zugerechnet.

Die internen Leistungsbeziehungen führen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die Finanzplanung/ -rechnung wird daher hiervon nicht berührt.

### **1.3. Aufbau des kommunalen Haushaltes**

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 79 Abs. 3 GO NRW). Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und den Teilplänen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weeze enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Budgetierung / Bewirtschaftungsregeln
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitte
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz der Gemeinde Weeze zum 31.12.2019
- Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Beteiligungen, Darlehen, zweckgebundene Pauschalen
- Erläuterung Energie- und Reinigungskosten
- Statistische Angaben
- Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze

Neben dem Ergebnis- und Finanzplan werden produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt. Der Haushaltsplan der Gemeinde Weeze umfasst insgesamt 52 Produkte, die in 15 Produktbereiche zusammengefasst sind. Die Gliederung der Produktbereiche ist verbindlich durch den Gesetzgeber vorgegeben.

### **1.4. Eckdaten der Bilanz**

Die kommunale Rechnungslegung erfolgt nach den Regeln des sog. Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die wesentlichen Bestandteile sind die Ergebnisplanung und -rechnung, die Finanzplanung und -rechnung und die Bilanz. Die Bilanz ist die zentrale Komponente, da sie das Vermögen, die Schulden und die Differenz zwischen dem Vermögen und dem Fremdkapital als Eigenkapital ausweist.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Die Bilanz stellt somit eine wichtige Grundlage für die mittelfristige Haushaltsentwicklung dar.

## Bilanz zum 31.12.2019

<u>B i l a n z</u>	<u>31.12.2019</u>
<b><u>Aktivseite</u></b>	
<b><u>1. Anlagevermögen</u></b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.128,38 €
1.2 Sachanlagen	81.569.033,53 €
1.3 Finanzanlagen	3.334.560,75 €
<b><u>2. Umlaufvermögen</u></b>	
2.1 Vorräte	241.141,17 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.229.186,20 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	15.467.339,54 €
<b><u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>83.316,54 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>102.932.706,11 €</b>
<b><u>Passivseite</u></b>	
<b><u>1. Eigenkapital</u></b>	
1.1 Allgemeine Rücklage	25.880.256,06 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	10.332.562,48 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.863.727,49 €
<b><u>2. Sonderposten</u></b>	
2.1 für Zuwendungen	28.557.884,32 €
2.2 für Beiträge	10.115.229,52 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	249.513,23 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.041.032,85 €
<b><u>3. Rückstellungen</u></b>	
3.1 Pensionsrückstellungen	8.237.083,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	548.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO NRW	386.519,00 €
<b><u>4. Verbindlichkeiten</u></b>	
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.419.233,33 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.814,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442.315,54 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.167,56 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.398.338,56 €
<b><u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>1.399.290,49 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>102.932.706,11 €</b>

## 1.5. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2020

### Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	23.837.790 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	28.140.803 €

### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.428.720 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.252.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.122.650 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.202.950 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.636.568 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.845.300 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.636.568 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.777.000 € festgesetzt.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.303.013 € festgesetzt.

Höchstbetrag der Kassenkredite 3.000.000 €

### Steuersätze

<u>1. Grundsteuer:</u>	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	216 v. H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	423 v. H.
<u>2. Gewerbesteuer:</u>	nach dem Gewerbeertrag	415 v. H.

## 1.6. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2021

In den letzten Jahren hat sich die finanzielle Situation für die Gesamtheit der öffentlichen Haushalte positiv entwickelt. Dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung stiegen insbesondere die Steuereinnahmen und Umlagen sowie die Investitionstätigkeit.

Die seit März 2020 herrschende COVID-19-Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens (u.a. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen) fordern die weltweite Wirtschaft und die kommunalen Haushalte elementar heraus. Mit zahlreichen Investitionsförderprogrammen regen Bund und Land die Investitionstätigkeit der Kommunen an, um die Wirtschaft zu stabilisieren.

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) hat der Gesetzgeber die Grundlage dafür geschaffen, die coronabedingten Wenigererträge und Mehraufwendungen im kommunalen Haushalt isolieren zu müssen.

Da die Auswirkungen der Pandemie auf das Steueraufkommen und die mittelfristigen Folgen der Pandemie nach wie vor nicht belastbar eingeschätzt werden können, liegen aktuelle Orientierungsdaten, Arbeitskreis- und Modellrechnungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 sind:

- Die Orientierungsdaten 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2019
- Die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz
- Die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen
- Die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Die Gemeinden sind jedoch verpflichtet von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sozialtransferaufwendungen und übrige Transferaufwendungen werden anhand konkreter Einzelmaßnahmen bzw. entsprechend der örtlich zu erwartenden Entwicklungen durch die Fachabteilungen geplant.

## 2. Strategische Ziele und Strategien

Die wirtschaftliche Situation ist ein entscheidender Faktor für die eigenständige Handlungsfähigkeit einer Gemeinde. Ein ausgeglichener Haushalt ist die Basis für die Umsetzung kommunaler Projekte und Maßnahmen.

Die Gemeinde Weeze steht in den kommenden Jahren vor vielfältigen Herausforderungen:

- *Attraktiver Schulstandort*
- *Ausbau/Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen*
- *stetige Stärkung und Steigerung der Attraktivität der Ortskerne in Weeze und Wemb*
- *Digitalisierung*
- *Haushaltsausgleich*

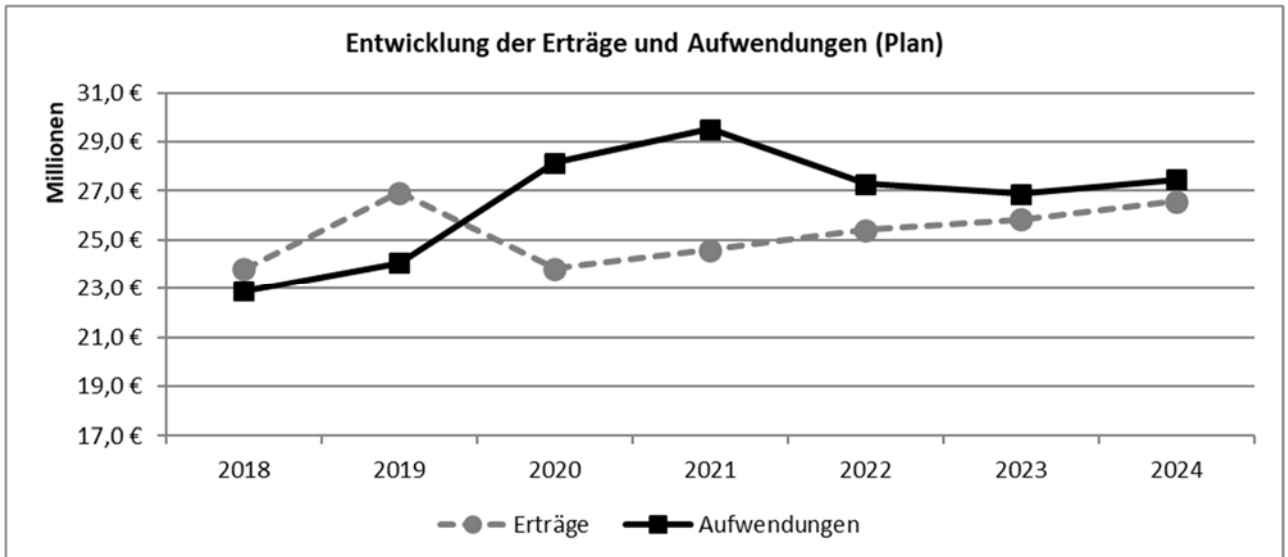
Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (§ 75 Abs. 2 S. 1 bis 3 GO NRW).

Der Haushalt für das Jahr 2021 ist ausgeglichen.

### 3. Der Ergebnisplan

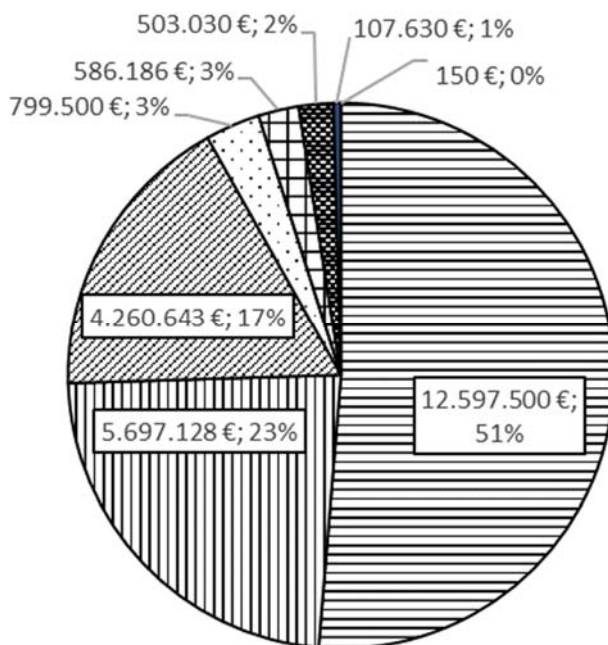
#### 3.1. Allgemeines

Im **Haushaltsplan 2021** der Gemeinde Weeze beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 24.606.567 €  
 der Aufwendungen auf 29.534.047 €



In den Erträgen sind außerordentliche Erträge in Höhe von 799.500 € zur Isolierung der corona-bedingten Belastungen gem. § 4 NKF-CIG enthalten.

#### 3.2. Die wesentlichen Ertragspositionen



#### Verteilung der Erträge in 2021

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allg. Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Außerordentliche Erträge
- Sonstige ordentliche Erträge
- Kostenerstattungen und -umlagen
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Sonstige Transfererträge

### 3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

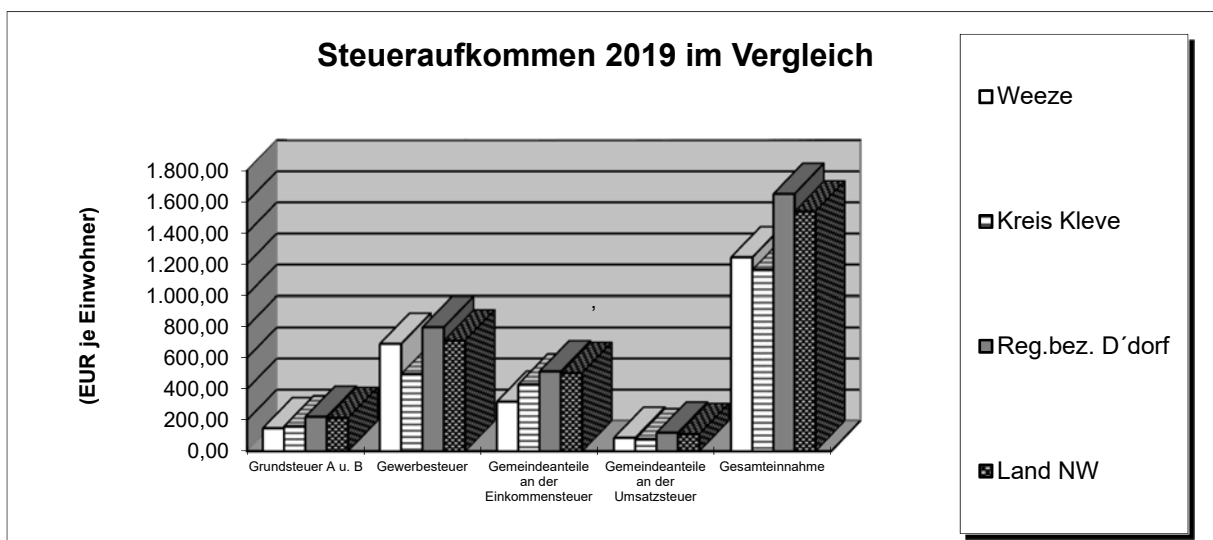
Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

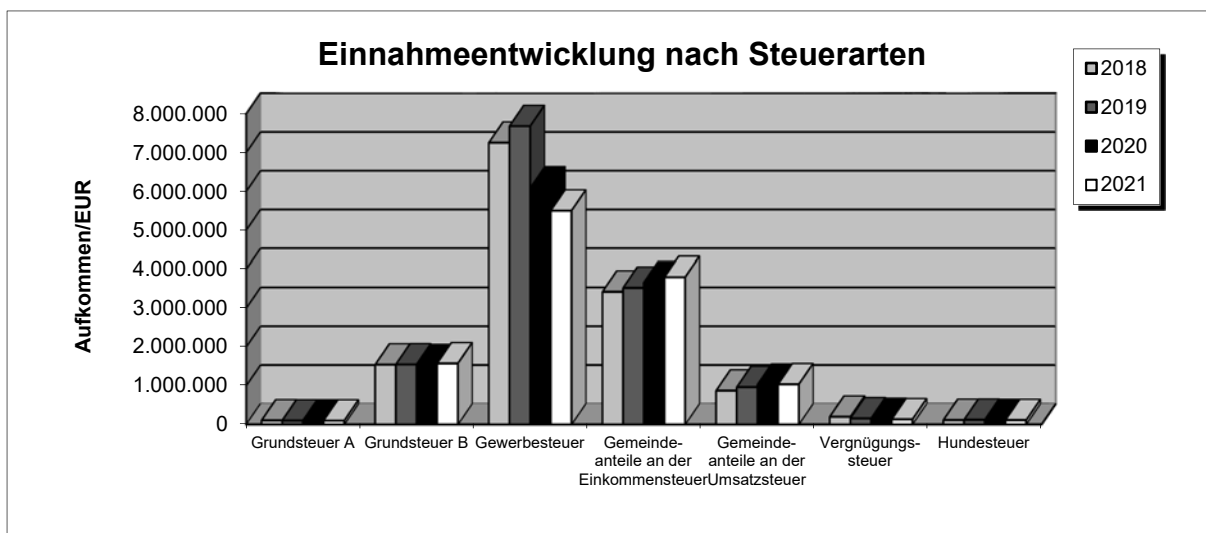
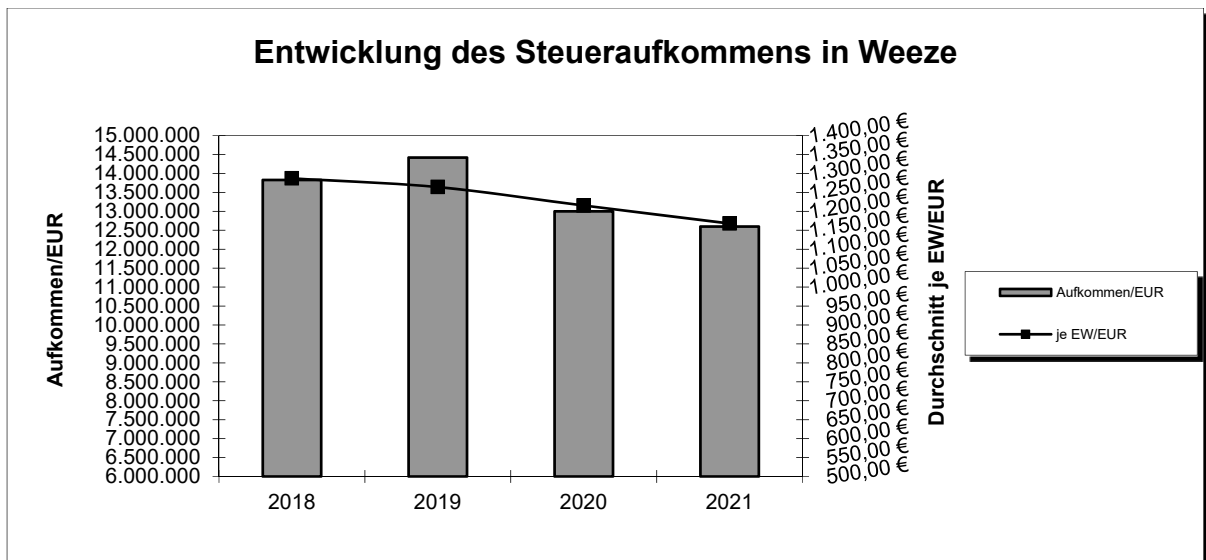
Jahr	Aufkommen*	Änderungen gegenüber Vorjahr		Anteil an den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt je EW	Änderung	
		absolut €	%			absolut €	%
2021	12.597.500	-404.000	- 3,1	57,8	1.167,95	-	3,9 (Plan)
2020	13.001.500	-1.420.910	- 10,9	58,0	1.215,43	-	3,9 (Plan)
2019	14.422.410	+594.950	+ 4,1	58,2	1.264,13	-	1,8 (Ist)
2018	13.827.460	+569.930	+ 4,3	62,7	1.287,11	+	3,0 (Ist)

\* In dieser Aufstellung sind berücksichtigt: Grundsteuer A/ Grundsteuer B/ Gewerbesteuer/ Gemeindeanteile Einkommensteuer/ Gemeindeanteile Umsatzsteuer/ sonstige Steuern/ Kompensationsleistung

Das Steueraufkommen (ohne sonstige Steuern und Kompensationsleistung) der Gemeinde war in 2019 gegenüber den Gemeinden im Kreis Kleve überdurchschnittlich, im Vergleich zum Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Land NRW unterdurchschnittlich. Dies wird durch einen Vergleich der Durchschnittswerte für 2019, die von IT.NRW mitgeteilt wurden, deutlich.

Das Steueraufkommen der Gemeinde Weeze lag mit 1.243 €/Einwohner (2018: 1.174 €) um 80 €/Einwohner (= 6,4 %) über dem für den Kreis Kleve ermittelten Durchschnittswert von 1.163 €/Einwohner (2018: 1.132 €). Gegenüber dem Durchschnittswert des Regierungsbezirks Düsseldorf (1.650 €) blieb das Steueraufkommen um 32,7 % (2018: 26,9 %) und gegenüber dem Land NRW (1.537 €) um 23,7 % (2018: 21,7 %) zurück.





Bei der Ermittlung vorstehender Durchschnittswerte je Einwohner und bei den folgenden Vergleichsberechnungen wurden, soweit nichts Anderes angegeben ist, folgende **Einwohnerzahlen** (31.12. des Vorvorjahres) für das jeweilige Haushaltsjahr berücksichtigt:

2017	* 10.611	(EW-Zahl 31.12.2015) * lt. Zensus
2018	* 10.743	(EW-Zahl 31.12.2016) * lt. Zensus
2019	* 11.409	(EW-Zahl 31.12.2017) * lt. Zensus
2020	* 10.697	(EW-Zahl 31.12.2018) * lt. Zensus
2021	* 10.786	(EW-Zahl 31.12.2019) * lt. Zensus

Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen beträgt rd. 56 %.

Die Planansätze der Grundsteuer für das Haushaltsjahr 2021 sind unter Beibehaltung der örtlichen Bewertungsmaßstäbe geplant.

Der Planansatz der Gewerbesteuer liegt deutlich unter dem Ist des Jahres 2019. Berücksichtigt sind Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft stabilisiert und ab dem Jahr 2022 das Niveau vor der COVID-19-Pandemie erreicht.



Aufgrund der mittelfristigen Entwicklung des Eigenkapitals ist zur Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine sukzessive Anpassung der kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer in den Jahren 2022 und 2024 zu berücksichtigen.

Die Planansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer basieren auf dem Ergebnis der Arbeitskreisrechnung 2020. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt die Steuerungsdaten der Orientierungsdaten.

	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>						
Hebesatz v. H.	216	216	216	229	229	243
Ertrag (in €)	98.285	97.500	96.500	102.500	102.500	108.500
<b>Grundsteuer B</b>						
Hebesatz v. H.	423	423	423	449	449	476
Ertrag (in €)	1.552.780	1.530.000	1.574.000	1.675.000	1.678.000	1.780.000
<b>Gewerbesteuer</b>						
Hebesatz v. H.	415	415	415	436	436	455
Ertrag (in €)	8.067.683	5.300.000	5.500.000	7.145.000	7.325.000	7.840.000
<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>						
Ertrag (in €)	3.515.420	3.300.000	3.796.000	4.001.000	4.217.000	4.423.000
Veränderung in %		-6,13	15,03	5,40	5,40	4,88
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>						
Ertrag (in €)	958.927	1.025.000	1.034.000	907.000	926.000	945.000
Veränderung in %		6,89	0,88	-12,28	2,09	2,05

### 3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen; hier: Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnet sich nach einem fiktiv errechneten Finanzbedarf und der eigenen Steuerkraft in der jeweils maßgeblichen Referenzperiode.

Es werden in den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 ausführliche Angaben zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegeben. Ferner sind Vergleichszahlen aufgeführt. Es wird darauf verwiesen.

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2021 wurde unter der Annahme einer gleichbleibenden Ausgangsmesszahl gebildet. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der eigenen Steuerkraft werden folgende Planansätze gebildet:

	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Ertrag (in €)	3.069.504	2.479.065	2.570.000	3.430.000	3.440.000	3.400.000
Veränderung in %		-19,24	3,67	33,46	0,29	-1,16

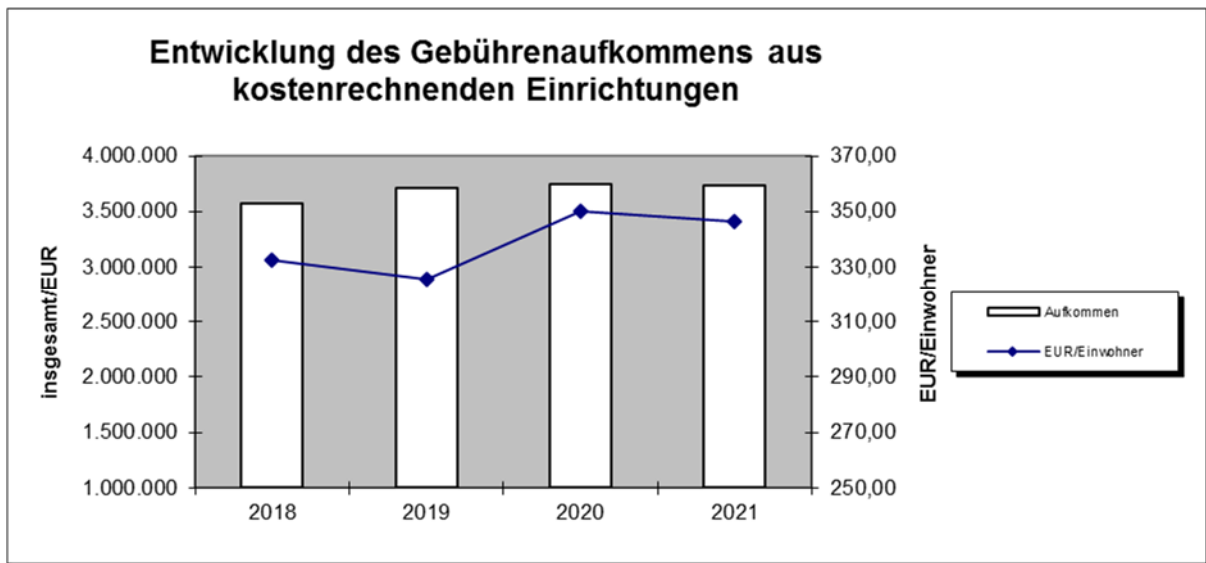
Nach der Modellrechnung werden sich Veränderungen ergeben und in der Änderungsliste berücksichtigt werden.

### 3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; hier: Benutzungsgelühren

Die Gemeinde ist im Bereich der Gebührenhaushalte

- Straßenreinigung– Wasserläufe
- Abwasserbeseitigung
- Abfallentsorgung
- Märkte
- Bestattungswesen

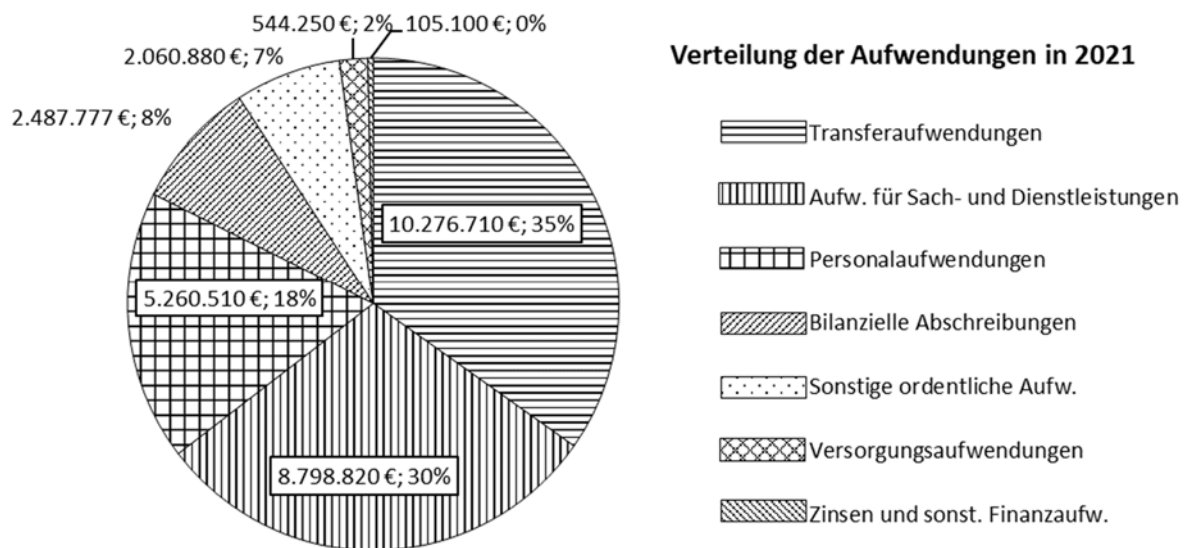
bestrebt, die nach § 6 KAG zu erhebenden Gebühren entsprechend den strengen Vorschriften des Haushaltsrechts kostendeckend festzusetzen und zu veranschlagen.



Jährlich werden die Gebühren der einzelnen Gebührenhaushalte ermittelt und entsprechend die Haushaltsansätze gebildet.

	2019 (Ist)	2020 (Ansatz)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Ertrag (in €)	3.666.939	3.568.000	3.586.000	3.586.000	3.586.000	3.586.000
Veränderung in %		-2,70	0,50	0,00	0,00	0,00

### 3.3. Die wesentlichen Aufwandspositionen



#### 3.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** 2021 belaufen sich auf insgesamt 5.260.510 € (2020 = 5.030.050 €).

Neben den eigentlichen Personalausgaben gehören zu den Personalaufwendungen auch die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. Außerdem werden hier die Zuführungen zu Personalarückstellungen gebucht, die aktives Personal betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen (z. B. bei Auflösungen aus Pensionsrückstellungen oder aus Altersteilzeitrückstellungen). Die **Personalaufwendungen** sind daher um diese Erträge i.H.v. 51.600 € zu reduzieren und betragen für **2021** 5.208.910 € (2020 = 4.982.950 €).

Für die Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten wurde eine Erhöhung von 3 % sowohl für die Entgelt-Beschäftigten als auch für die Beamten berücksichtigt.

	2019 (Ist)	2020 (Ansatz)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Aufwand (in €)	4.655.402 €	4.982.950 €	5.208.910 €	5.362.490 €	5.571.420 €	5.715.480 €
Veränderung in %		7,04	4,53	2,95	2,90	2,53

Die Prognose für das Haushaltsjahr 2020 stützt sich auf den Planansatz 2020.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) beträgt 17,64% (2020 = 17,71 %). Die Personalaufwendungen je EW betragen für 2021 rd. 483 € [EW-Zahl: 10.786 s. 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben] (2020 = 466 €).

Die **Versorgungsaufwendungen** 2021 sind mit insgesamt 544.250 € eingeplant (2020 = 543.850 €).

Unter den Versorgungsaufwendungen werden auch die Zuführungen und Auflösungen zu Personalarückstellungen gebucht, die Versorgungsempfänger betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Versorgungsaufwendungen** wären um diese Erträge zu reduzieren.

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 1,8 % (2020 = 1,9 %). Die Versorgungsaufwendungen je EW betragen für 2021 rd. 50 € [EW-Zahl: 10.786 s. 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben] (2019 = 51 €).

**Personal- und Versorgungsaufwendungen** 2020 liegen in Weeze bei 533,39 € je EW (2020 = 516,67 €).

Je 10.000 EW ergibt sich in Weeze ein Personalbestand von 69,06 Beschäftigten (2020 = 67,07).

Zum Vergleich:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen je EW, die den Haushaltsplänen aller kreisangehörigen Gemeinden zu entnehmen sind, betragen in 2020 ca. 588 €. Je 10.000 EW ergab sich kreisweit in 2020 eine Mitarbeiterzahl von 92,48.

Diese Zahlen dienen allerdings nur noch zur Orientierung, da in mehreren Kommunen eine Vielzahl von Gesellschaften gegründet wurde, deren Mitarbeiterzahl und Personalaufwendungen den Haushaltsplänen nicht mehr zu entnehmen sind.

### 3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 8.798.820 € und haben entsprechend einen Anteil i.H.v. rd. 30% an den Aufwendungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen Aufwandserstattungen an Dritte, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen des kommunalen Vermögens (u.a. Gebäude und Infrastrukturvermögen) sowie die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2021 sind anhand konkreter Einzelmaßnahmen durch die Fachabteilungen geplant und in die Folgejahre fortgeschrieben.

	2019 (Ist)	2020 (Ansatz)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Aufwand (in €)	5.444.500	7.549.550	8.798.820	6.528.090	5.528.810	5.560.830
Veränderung in %		38,66	16,55	- 25,81	- 15,31	0,58

Der Haushaltsplan 2021 enthält folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen (>50.000 €):

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2020 €
1	Allgemeine Straßenunterhaltung	50.000
2	Brückensanierung	50.000
3	Sanierung Wirtschaftswege	50.000
4	Wirtschaftswege: Bitumen, Splitt	66.000
5	Rathaus, Brandschutzkonzept	80.000
6	Umsetzung Digitalpakt P-C- Schule	95.000
7	Umsetzung Digitalpakt MW-Schule	95.000
8	Räumliche Anpassungen MW-Schule i.R.d. Umsetzung des Digitalpakts	100.000

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2020 €
9	Allgemeine Unterhaltung der Kanalisation	140.000
10	Kanalsanierung Gebiet zwischen Küstersweg und Karl-Arnold-Straße	160.000
11	Sanierung Wirtschaftswege Kalbeck	245.000
12	Sanierung der Gebäude Bodelschwinghstraße (Pauschalansatz)	520.000
13	Einbau einer Neuen Heizungsanlage A.-J.-Sportzentrum	520.000
14	Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung zur Fassadensanierung der Schulgebäude an der Bodelschwingstraße	528.000
15	Kanalsanierung Gocher Str. und anliegende Straßen	687.000
		<b>3.386.000</b>

### 3.3.3. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 10.276.710 € und haben entsprechend einen Anteil i.H.v. rd. 35 % an den Aufwendungen.

Die Transferaufwendungen umfassen insbesondere die allgemeine und speziellen Kreisumlagen, die Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Dritte.

Der Haushaltsansatz 2021 der Sozialtransferaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der örtlich zu erwartenden Entwicklungen. Die übrigen Transferaufwendungen werden auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse (z.B. Haushaltsplandaten) geplant.

	2019 (Ist)	2020 (Ansatz)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Aufwand (in €)	9.330.112	10.465.760	10.276.710	10.320.960	10.634.560	11.052.760
Veränderung in %		12,17	- 1,8	0,43	3,04	3,93

### 3.4. Corona-bedingte Belastungen

Die weltweit herrschende COVID-19-Pandemie stellt alle Bereiche der Gesellschaft und alle staatlichen Ebenen vor große Herausforderungen. Zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Pandemie hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 24.03.2020 ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen.

Zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat der Gesetzgeber das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG) beschlossen.

Gem. § 4 NKF-CIG ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen aufgrund von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen mit einer Nebenrechnung auf Grundlage des Ergebnisplans zu prognostizieren.

Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 zugrunde, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthalten konnte und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben wäre.

### Mindererträge

Da Mindererträge nicht „geplant“ werden können, bedarf es zu deren Ermittlung einer Gegenüberstellung der für das Jahr 2021 erstellten Ergebnis- und Finanzplanung mit der für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist (§§ 4 Abs. 2 und 3 NKF-CIG).

Produkt	Sachkonto	Mittelfristige Planung 2020 für 2021 (gem. § 4 Abs. 3 NKF-CIG)	Planansatz 2021 (gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Corona-bedingter Minderertrag
16.01.01.	40130000 Gewerbesteuer	6.200.000 €	5.500.000 €	-700.000 €
			<b>Summe</b>	<b>-700.000 €</b>

### Mehraufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2021 sind folgende Haushaltsbelastungen durch Mehraufwendungen eingeplant:

Produkt	Sachkonto	Corona-bedingter Mehraufwand
01.01.01.	54310000 Geschäftsaufw. (Auslagerung von Sitzungen)	12.000 €
01.02.01.	52810000 Aufw. sonst. Sachl. (Schutzmasken, Handschuhe)	21.000 €
01.02.01.	54314000 Bekanntmachungen (i.V.m. Corona)	3.000 €
01.05.01.	52413000 Reinigungen (Sonderreinigungen/Desinfektionen)	16.000 €
01.07.01.	52413000 Reinigungen (Sonderreinigungen/Desinfektionen)	4.500 €
02.05.01.	52413000 Reinigungen (Sonderreinigungen/Desinfektionen)	5.000 €
03.01.02.	52413000 Reinigungen (Sonderreinigungen/Desinfektionen)	15.000 €
03.01.03.	52413000 Reinigungen (Sonderreinigungen/Desinfektionen)	15.500 €
06.01.03.	52413000 Reinigungen (Sonderreinigungen/Desinfektionen)	2.500 €
06.01.03.	52810000 Aufw. sonst. Sachl. (Schutzmasken, Handschuhe)	5.000 €
		<b>Summe</b>
		<b>99.500 €</b>

Die gemäß NKF-CIG prognostizierte Haushaltsbelastung beträgt 799.500 € und ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen.

## 4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

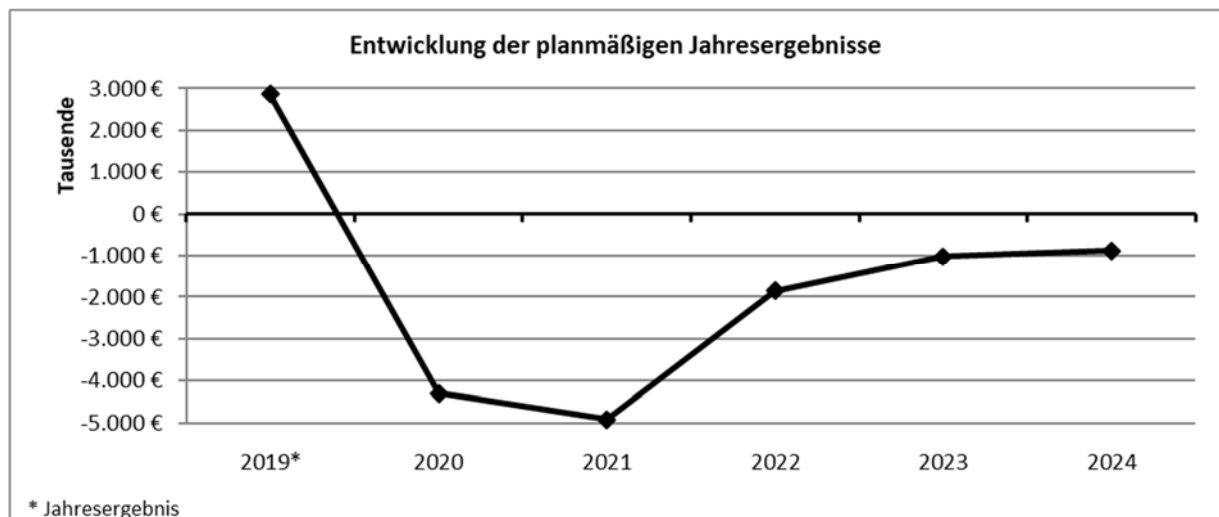
### 4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses

Der Haushaltsplan 2021 weist ein Defizit in Höhe von 4.927.480 € aus. Der Haushaltsplan ist damit nicht strukturell ausgeglichen. Durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann der Haushaltsplan ausgeglichen werden.

Auch in den Jahren 2022 bis 2024 ist davon auszugehen, dass die Erträge nicht ausreichen, um die geplanten Aufwendungen zu decken.

	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Jahresergebnis	2.863.727	-4.303.013	-4.927.480	-1.860.117	-1.028.921	-877.558

In dem Betrachtungszeitraum 2019 bis 2024 stellt sich die Entwicklung der planmäßigen Jahresergebnisse wie folgt dar:



## 4.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital besteht aus der Allgemeinen Rücklage, Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Jahresüberschüsse fließen dem Eigenkapital zu. Die Ausgleichsrücklage kann dem Ausgleich von Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung dienen und führt in dem Fall trotz eines Defizits zu einem fiktiven Haushaltsausgleich.

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse ab 2021 ist von folgender Entwicklung auszugehen:

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(Ist)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Jahres- überschuss/ -fehlbetrag	2.863.727,49	-4.303.013,00	-4.927.480,00	-1.860.117,00	-1.028.921,00	-877.558,00
Allgemeine Rücklage	25.880.256,06	25.880.256,06	25.880.256,06	25.880.256,06	25.880.256,06	25.880.256,06
Sonder- rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs- rücklage	13.196.289,97	8.893.276,97	3.965.796,97	2.105.679,97	1.076.758,97	199.200,97
Summe des Eigenkapitals	39.076.546,03	34.773.533,03	29.846.053,03	27.985.936,03	26.957.015,03	26.079.457,03

Nach derzeitiger Planung wird die Ausgleichsrücklage am 31.12.2024 noch rd. 0,2 Mio. € betragen, sodass Fehlbeträge nur noch in sehr geringem Umfang durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnten.

## 5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen

Der Finanzplan enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres und weicht daher in Teilen vom Ergebnisplan ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz.

Die Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einer Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 12.106.220 € ab.

Zur Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln tragen die kommunalen Investitionen maßgeblich bei. Die Entwicklung der kommunalen Investitionen entwickeln sich wie folgt:

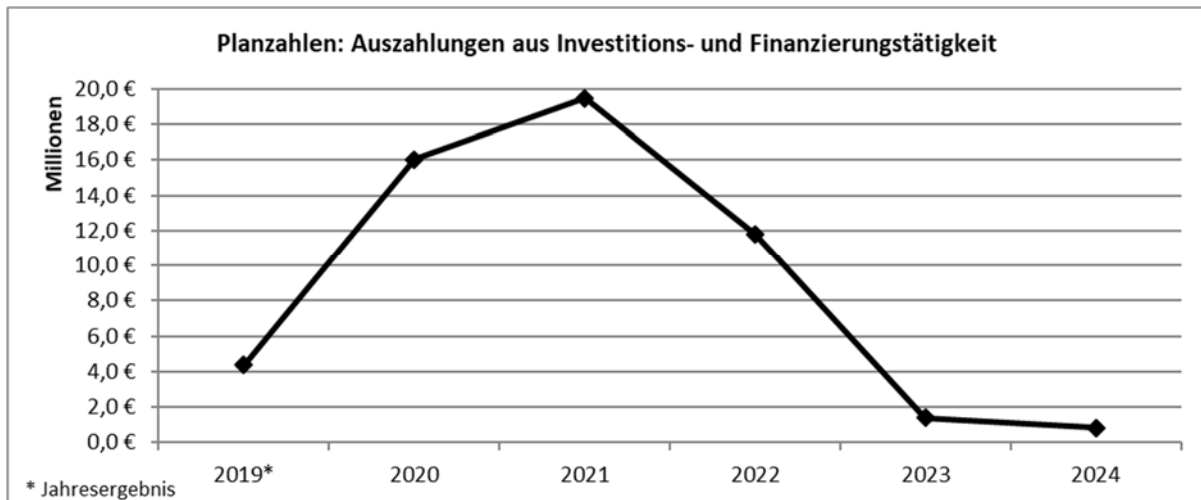
	2019 (Ist)	2020 (Ansatz)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Investitionen (in €)	3.904.394,91	13.202.950	18.993.050	11.322.350	912.350	342.350
Veränderung in %		238,16	43,85	-40,39	-91,94	-62,48



Für 2021 wurden folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen (>50.000 €) eingeplant:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2021 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folge- ohne Finanzierungskosten €/a
1	Lüftungsanlage für das Bürgerhaus Weeze	50.000		1.000
2	Neubau Querungshilfe Karl-Arnold-Straße	50.000		
3	Klimaanlage für das Rathaus (3. OG)	60.000		1.000
4	Nahmobilitätskonzept Vogteiplatz	75.000		
5	Erneuerung Einsatzkleidung Feuerwehr	85.000		
6	Einrichtung Feuerwehr-Gerätehaus Wemb	100.000		
7	Ausbau Kevelaerer Straße	100.000		
8	Erschließung Feuerwehr-Gerätehaus Wemb	115.000		1.000
9	Planung Feuerwehr-Gerätehaus Weeze	150.000		
10	Baumaßnahme Brücke Wirtschaftswege	180.000		
11	Erschließung Phillipsen Wiesen	200.000		5.000
12	Ankauf von Wohn und Geschäftshäusern (Pauschalbetrag)	250.000		
13	Erwerb Gebäude „Haus der Geschichte(n)“	250.000		5.000
14	Neugestaltung Fährsteg	300.000		1.000
15	Renaturierung Graben am Tichelkamp	300.000		1.000
16	Baumaßnahmen Feuerwehr-Gerätehaus Wemb	320.000		5.000
17	Eigenanteil i.R.d. Breitbandausbaues	341.000		
18	Erschließung Wissener Feld	400.000	2.000.000	5.000
19	Bau Regenwasserklärbecken Loestraße	580.000		2.000
20	Aus-/Umbau „Haus der Geschichte(n)“	600.000		
21	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	660.000		
22	Umsetzung der Leitprojekte zum Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb	755.000		5.000
23	Neubau Obdachlosenunterkunft	850.000	1.000.000	
24	Anlegung eines Kunststoffrasenplatzes August-Janssen-Sportzentrum	850.000		
25	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung (Pauschalbetrag)	1.000.000		
26	Anlegung Nierspromenade	1.200.000		4.000 €
27	Erschließung Steegsches Feld	1.500.000		5.000 €
28	Grunderwerb Wissener Feld	2.700.000		
29	Umbau Gesamtschule Bodelschwinghstraße (Pauschalansatz) Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	3.952.000	2.210.000 250.000	5.000 €
		<b>17.973.000</b>	<b>5.460.000</b>	

Weiterhin hat Rat der Gemeinde am 24.04.2008 beschlossen, dass die Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO allgemein auf 200.000 EUR festzusetzen ist.

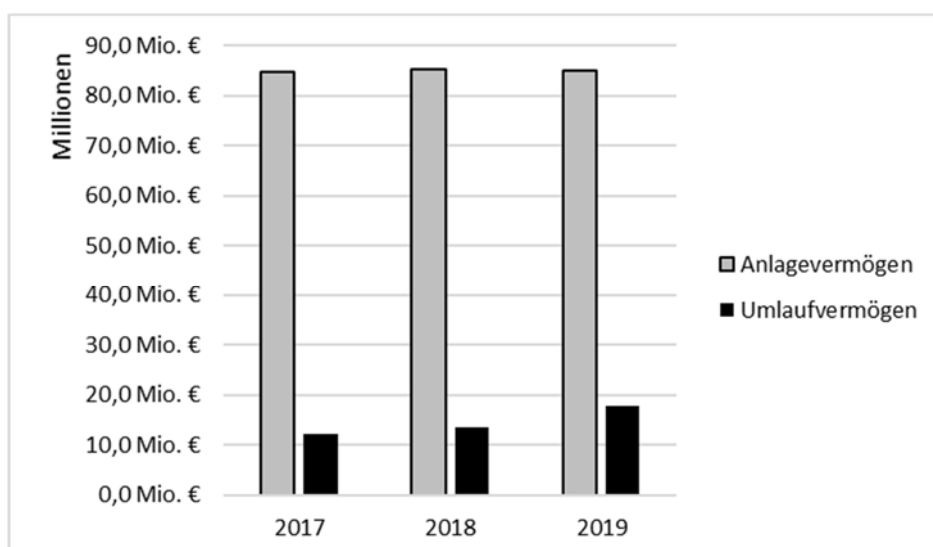


## 6. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens ist wesentlicher Bestandteil der Jahresabschlüsse. In der Bilanz wird das Vermögen detailliert ausgewiesen. Das Vermögen untergliedert sich in das Anlagevermögen und Umlaufvermögen und enthält die in § 42 Abs. 3 KomHVO NRW festgelegten Bilanzpositionen.

In den vergangenen drei Jahren hat sich das Vermögen der Gemeinde Weeze wie folgt entwickelt:

	2017	2018	2019
Anlagevermögen	84.654.289,69	85.113.220,35	84.911.722,66
Umlaufvermögen	12.112.998,42	13.533.446,72	17.937.666,91
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	81.385,51	83.307,77	83.316,54
<b>Vermögen</b>	<b>96.848.673,62</b>	<b>98.729.974,84</b>	<b>102.932.706,11</b>



## 7. Liquiditätsplanung

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel:

(jeweils in €)	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Anfangsbestand liquide Mittel	11.837.773	15.477.038	12.977.038	870.818	255.458	3.922.348
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	3.639.265	-2.500.000	-12.106.220	-615.360	3.666.890	4.358.270
Liquide Mittel	15.477.038	12.977.038	870.818	255.458	3.922.348	8.280.618
Höchstbetrag Liquiditätskredite	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Der Haushaltsplan 2020 weist eine Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -14.112.612 € aus. Nach derzeitigem Stand ist jedoch von einer Änderung des Bestands an Finanzmitteln in Höhe von -2.500.000 € auszugehen.

Die Veränderung gegenüber dem Haushaltsplan wird eintreten, da nach vorheriger Beratung in der Kommission Haushalt der Rat der Gemeinde Weeze in seiner Sitzung am 17.06.2020 beschlossen hat, diverse im Haushaltsplan 2020 enthaltene Maßnahmen im Jahr 2020 nicht umzusetzen und für diese Maßnahmen im Haushaltsplan 2021 einen Haushaltsansatz zu bilden. Darüber hinaus ist die tatsächliche Entwicklung berücksichtigt.

Der Liquiditätsplanung ist zu entnehmen, dass die Finanzmittel regelmäßig zur Deckung des Finanzbedarfs ausreichen.

Kassenkredite (Liquiditätskredite) mussten in den vergangenen Jahren kaum in Anspruch genommen werden. Der Kassenbestand reichte regelmäßig aus, um alle fälligen Verpflichtungen erfüllen zu können. Vorübergehend nicht benötigte Mittel konnten kurzfristig als Festgeld angelegt werden. Im Haushalt 2021 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6 Mio. € festgesetzt, da nach den Regelungen des NKF Kredite für Investitionen nach § 2 der Haushaltsatzung maximal in Höhe der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt werden dürfen und der darüberhinausgehende Finanzbedarf aus Liquiditätskrediten gedeckt werden muss.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde zum Vorjahr um 3 Mio. € erhöht, um somit Negativzinsen (sogenannte „Strafzinsen“) soweit wie möglich zu vermeiden.

Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen sind nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales als Liquiditätskredite auszuweisen.

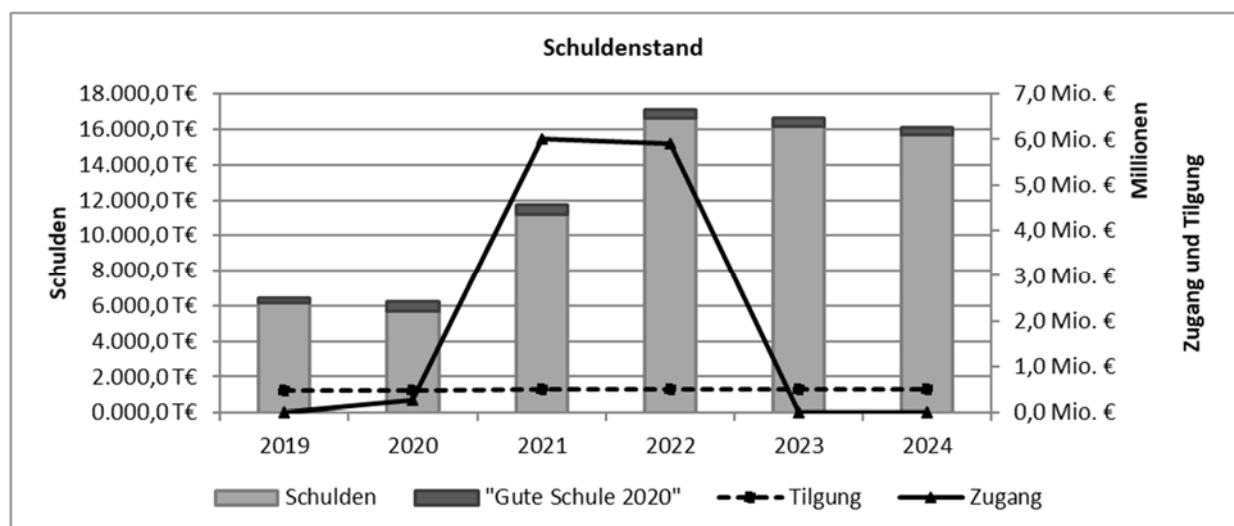
## 8. Entwicklung der Verbindlichkeiten

### ▪ *Schuldenstand*

Der Schuldenstand wird sich **voraussichtlich** wie folgt entwickeln:

	Stand Ende 2019 (EW 11.409) €	Zugang 2020 €	Abgang 2020 €	Stand Ende 2020 (EW 10.679) €	Zugang 2021 €	Abgang 2021 €	Stand Ende 2021 (EW 10.786) €
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	6.174.171	0	471.105	5.703.066	6.000.000	474.421	11.228.645
Kreditmarkt f. "Gute Schule 2020"	260.876	273.136	14.440	519.572	0	18.040	501.532
<b>Kreditmarkt incl. "Gute Schule 2020"</b>	<b>6.435.047</b>	<b>273.136</b>	<b>485.545</b>	<b>6.222.638</b>	<b>6.000.000</b>	<b>492.461</b>	<b>11.730.177</b>
je EW	564,03			582,70			1.087,54

Die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind als Kredite auszuweisen; Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen übernimmt das Land NRW. Mit dem Programm werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden.



Im Haushaltsjahr 2021 ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 6,0 Mio. € geplant. In 2022 ist eine weitere Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 5,9 Mio. € geplant.

Zum 31.12.2019 betragen die Schulden der Gemeinde Weeze je Einwohner 564,03 €. Im Jahr 2021 werden die Schulden je Einwohner voraussichtlich 1.087,54 € betragen. Vergleichsweise betragen die Schulden der Gemeinden (einschl. Eigenbetriebe) je Einwohner am 31.12.2019

im Kreis Kleve 1.350,81 €  
im Land Nordrhein-Westfalen 3.525,43 €

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden betragen am 31.12.2019 durchschnittlich 2.393,50 €/Einwohner, Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern waren zu diesem Zeitpunkt mit durchschnittlich 1.826,42 €/Einwohner belastet.

▪ **Tilgungen und Gewährung von Darlehen**

Die Haushaltsansätze für Tilgungsleistungen sind nicht in den jeweiligen Produkten enthalten, sondern nur im Gesamtfinanzplan ersichtlich.

Tilgung von Investitionskrediten	475.000 €
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>475.000 €</b>

Es ist beabsichtigt der Tierpark gGmbH ein Darlehen in Höhe von 50.000 € zu gewähren. Da es sich bei diesem Darlehen um eine Ausleihung handelt, wird die Gewährung des Darlehens unter Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in der Investitionstätigkeit ausgewiesen.

▪ **Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Die Gemeinde hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. Leasing) zu tragen. Es ist auch nicht beabsichtigt, solche Rechtsgeschäfte zu tätigen.

**9. Haushaltssicherungskonzept**

Nach den aktuellen Planzahlen ist ein Haushaltssicherungskonzept im Finanzplanungszeitraum bis 2024 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse der Jahre 2021 - 2024 sehen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rd. 2.174.000 € pro Jahr vor. Die Ausgleichsrücklage würde nach der Planung am 31.12.2024 ca. 0,2 Mio. € betragen, sodass Fehlbeträge nach 2024 nur noch in sehr geringem Umfang durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

**10. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus anderen Organisationseinheiten**

Die Gemeinde Weeze ist an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen beteiligt. Die einzelnen Beteiligungen inkl. detaillierter Darstellung der Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Weeze und der voraussichtlichen Entwicklung sind im Beteiligungsbericht dargestellt. Auf die Ausführungen des Beteiligungsberichtes wird an dieser Stelle verwiesen.

## Budgetierung

### Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – konsumtiv

#### Personal-/ Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

#### Sachaufwand (ohne Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand)

Es sind jeweils die Produkte einer Organisationseinheit zu Budgeteinheiten zusammengefasst worden.

Die Produkte der Kostenrechnenden Einrichtungen sind zu einer eigenen Budgeteinheit (fachbereichsübergreifend) zusammengefasst worden.

#### Unterhaltungsaufwand

Die Unterhaltung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 2). Daher sind alle Unterhaltungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

#### Bewirtschaftungsaufwand

Die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 1). Daher sind alle Bewirtschaftungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

#### Interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

### Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – investiv

Alle Auszahlungen für Investitionen werden teilplanübergreifend zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

### Einseitige Deckungsfähigkeit

**Es wird bestimmt, dass Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen/ Auszahlungen erhöhen können; die Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.**

**Dies gilt insbesondere auch für alle Aufwendungen/Auszahlungen, die konsumtiv geplant und tatsächlich aufgrund der Zuordnungsvorschriften investiv zu buchen sind.**

1.	11.03.01/ 52420000	Kanalsanierungsmaßnahmen	für	7.000123.700/ 78520000	Neubau von Kanälen in Gemeindestraßen
2.	12.01.01.01/ 52420000	Gemeindestraßen:Unterh. und Bewirtsch.d. Infrastrukturverm.	für	7.000(***)132. 700/ 78520000	Neubau Gemeindestraßen (alternativ: Straßenbaumaßnahmen)
3.	G3010500/ 52410000	Gesamtschule: Bewirtsch.und Unterh.Grdst., baul.Anl.	für	7.000185.700. 400/78510000	Umbau Gesamtschule Kevelaer-Weeze
4.	7.000185.700. 400/78510000	Umbau Gesamtschule Kevelaer-Weeze	für	G3010500/ 52420000	Gesamtschule: Bewirtsch.und Unterh.Grdst., baul.Anl.
5.	03.01.02/ 52410000	Unterhaltung Petrus-Canisius-Grundschule – Digitalpakt	für	7.000046.710/ 78310000	Neuanschaffungen Petrus-Canisius-Schule
6.	03.01.03/ 52410000	Unterhaltung Marienwasser-Grundschule – Digitalpakt	für	7.000138.710/ 78310000	Neuanschaffungen Marienwasser-Grundschule

Die einseitigen Deckungsfähigkeiten mit den lfd. Nrn. 3 und 4 gelten lediglich bis zum Ende der Umbaumaßnahme „Umsetzung Raumkonzept“.

Die einseitigen Deckungsfähigkeiten mit den lfd. Nrn. 5 und 6 gelten lediglich für die Maßnahmen aus dem Digitalpakt.

### Mehrerträge/ Wenigererträge

**Es wird bestimmt, dass Mehrerträge die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen erhöhen können; die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.**

**Konsumtiv:**

01.05.01/ 44210000	Erlöse aus Holzverkauf	für	G1050117/ 52410000	Gemeindewaldungen, Aufforstungen
01.07.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	G1070100/ 52410000, S1070100/ 52810000, S1070101/ 52510000	Unterhaltung Bauhof, Inventar und Bauhoffahrzeuge
02.01.01/ 44210000	Verkauf von Familienstambüchern	für	02.01.01/ 52810000	Ankauf von Familienstambüchern
02.03.01.01/ 44880000	Kostenerstattungen für ordnungsbeh. Maßnahmen	für	02.03.01.01/ 52910000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02.05.01/ 44810000	Ersatz für Aufwendungen - Feuerschutz-	für	02.05.01/ 52910000	Ausbildungskosten für Feuerwehrangehörige
02.05.01/ 44880000	Kostenerstattungen - Feuerschutz -	für	02.05.01/ 52510000, 52810000, 52910000; 54210000	Unterhaltung Inventar, Sach- und Dienstleistungen, Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen	für	03.01.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendung OGS
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendung Land "Kultur u. Schule"	für	03.01.01.02/ 53120000	Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule"
03.01.01.03/ 44810000	Kostenerstattung des Landes	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/Fortbildung staatl. Lehrkräfte"
04.01.01.03/ 41480000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	für	04.01.01.03/ 53180000	Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Weiterleitung
04.01.01.04/ 41480000	Sponsoring für Buchherausgabe	für	04.01.01.04/ 52810000	Sachaufwand für Buchherausgabe
05.01.04/ 41410000, 42110000, 42210000	Erstattungen Kosten Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	für	05.01.04/ 533900**	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
05.02.01/ 43210000	Erstattung Nutzungsentschädigung	für	05.02.01/ 52910000	Unterbringung v.Obdachlosen in nicht gde.eigene Obdache
06.03.01/ 41420000, 41480000,	Zuw. Land, Kreisbeihilfe Betriebskosten, Spenden	für	06.03.01/ 52810000, 52910000, 52320000	Beschäft.entgelte, Anschaffung VMG <800€, so.Sachausgaben, Jugendfahrten, Ben.Sporthalle, Reisekosten/ Ersatz Sachaufwend.
06.03.01/ 41481000	Zuw. lfd. Zwecke (Spielmobil)	für	06.03.01/ 52810000	Sachaufwand
06.03.01/ 44610000	Einnahmen aus Veranstaltungen/ Ferienmaßnahmen	für	06.03.01/ 52810000, 52910000	Sonstige Sachausgaben, Ferienmaßnahme Jugendtreff
11.03.01/ 44820000	Kostenerstattungen	für	12.01.01.01/ 52320000	Straßenentwässerung
12.01.01.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.01/ 52420000	Unterhaltung Gemeindestraßen
12.01.01.02/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.02/ 52420000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
13.02.02/ 41410000	Erstattung Unterh. Kriegsgräberstätte	für	13.02.02/ 52420000	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
15.01.01/ 44610000	Benutzungsgebühren Wohnmobil-Stellplatz	für	15.01.01/ 52411000, 52412000, 52910000	Unterhaltung Wohnmobil-Stellplatz
16.01.01.01/ 40130000	Gewerbsteuer	für	16.01.01.01/ 53410000, 53420000	Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung
16.01.01.01/ 40130000, 45620000	Gewerbsteuer u. Säumniszuschläge	für	16.01.01.01/ 55990000	Zinsen für Steuererstattungen
17.01.01/ 46170000	Zins-/ Spendeneinnahmen	für	17.01.01/ 53180000	Zusch. an Vereine/ Verbände "Franz-Macherey-Stiftung"
div.,Produkte 448*0000	Kostenerstattungen	für	div. Produkte 52**0000	Unterhaltungsmaßnahmen, sonst. Sach- und Dienstleistungen

**Investiv:**

7.000041.760/ 68110000	Feuerschutzpauschale	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
noch einzurichten	Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff -	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
7.000093.760/ 68110000	Schulpauschale	für	investive Maßnahmen der Produkte 03.01.02 bis 03.01.05
7.000094.760/ 68110000	Sportpauschale	für	für investive Maßnahmen des Produktes 08.02.01
7.000087.760/ 68110000	Investitionspauschale	für	alle investiven Maßnahmen
noch einzurichten	Zweckgebundene investive Zuweisungen	für	alle investiven Maßnahmen entsprechend dem Verwendungszweck

**Es wird bestimmt, dass Mindererträge die Ermächtigungen für folgende Aufwendungen vermindern:**

**Konsumtiv:**

03.01.01.02/ 41410000	Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen	für	03.01.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendungen OGS
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendung Land "Kultur u. Schule"	für	03.01.01.02/ 53120000	Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule"
03.01.01.03/ 44810000	Kostenerstattung des Landes	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/ Fortbildung staatl. Lehrkräfte"
10.01.02/ 41410000	Landeszuwendung für Denkmalförderung	für	10.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendung „Denkmalförderung“

**Investiv:**

noch einzurichten	Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff -	für	investive Maßnahmen des Produktes 06.03.01
-------------------	--	-----	--



# Haushaltsplan 2021

## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.802.000,13	13.001.500	12.597.500	14.437.500	14.867.500	15.728.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.630.037,98	5.066.306	5.697.128	5.550.537	5.554.159	5.508.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	18.150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.306.969,43	4.217.915	4.260.643	4.257.372	4.251.774	4.246.911
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.989,96	193.360	107.630	108.630	108.630	108.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.012,77	699.550	503.030	454.830	450.280	371.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.899,38	588.139	586.186	588.986	591.586	593.238
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.698,36	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.973,56	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.847.634,45</b>	<b>23.784.920</b>	<b>23.752.267</b>	<b>25.398.004</b>	<b>25.824.079</b>	<b>26.557.055</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.660.329,64	-5.030.050	-5.260.510	-5.416.590	-5.627.720	-5.773.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-520.052,94	-543.850	-544.250	-559.350	-574.930	-591.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.444.500,62	-7.549.550	-8.798.820	-6.528.090	-5.528.810	-5.560.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.404.875,52	-2.525.603	-2.487.777	-2.693.662	-2.740.641	-2.721.983
15	- Transferaufwendungen	-9.330.112,08	-10.465.760	-10.276.710	-10.320.960	-10.634.560	-11.052.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512.034,06	-1.862.990	-2.060.880	-1.659.450	-1.665.710	-1.660.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.871.904,86</b>	<b>-27.977.803</b>	<b>-29.428.947</b>	<b>-27.178.102</b>	<b>-26.772.371</b>	<b>-27.360.473</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.975.729,59</b>	<b>-4.192.883</b>	<b>-5.676.680</b>	<b>-1.780.097</b>	<b>-948.291</b>	<b>-803.418</b>
19	+ Finanzerträge	77.197,30	52.870	54.800	21.680	21.170	21.160
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.199,40	-163.000	-105.100	-101.700	-101.800	-95.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-112.002,10</b>	<b>-110.130</b>	<b>-50.300</b>	<b>-80.020</b>	<b>-80.630</b>	<b>-74.140</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.863.727,49</b>	<b>-4.303.013</b>	<b>-5.726.980</b>	<b>-1.860.117</b>	<b>-1.028.921</b>	<b>-877.558</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	799.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>799.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>2.863.727,49</b>	<b>-4.303.013</b>	<b>-4.927.480</b>	<b>-1.860.117</b>	<b>-1.028.921</b>	<b>-877.558</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>2.863.727,49</b>	<b>-4.303.013</b>	<b>-4.927.480</b>	<b>-1.860.117</b>	<b>-1.028.921</b>	<b>-877.558</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-289.694,31	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	200.231,25	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-89.463,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.422.411,16	13.001.500	12.597.500	0	14.437.500	14.867.500	15.728.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.793.961,57	4.082.990	4.684.590	0	4.470.590	4.454.590	4.414.590
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946.599,45	3.924.300	3.935.850	0	3.935.850	3.935.850	3.935.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.589,41	193.360	107.630	0	108.630	108.630	108.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.947,77	699.550	503.030	0	454.830	450.280	371.030
7	+ Sonstige Einzahlungen	533.338,41	474.000	467.800	0	468.100	468.500	468.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.974,17	52.870	54.800	0	21.680	21.170	21.160
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.769.821,94</b>	<b>22.428.720</b>	<b>22.351.350</b>	<b>0</b>	<b>23.897.330</b>	<b>24.306.670</b>	<b>25.048.710</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.279.259,23	-4.626.650	-4.844.310	0	-4.990.490	-5.140.920	-5.295.780
11	- Versorgungsauszahlungen	-446.720,98	-529.950	-529.950	0	-545.850	-562.230	-579.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.411.647,50	-8.047.550	-9.326.820	0	-6.583.090	-5.528.810	-5.560.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-222.219,26	-163.000	-105.100	0	-101.700	-101.800	-95.300
14	- Transferauszahlungen	-9.448.686,48	-10.465.760	-10.276.710	0	-10.320.960	-10.634.560	-11.052.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.163.607,97	-1.419.390	-1.485.480	0	-1.473.100	-1.464.260	-1.476.470
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-20.972.141,42</b>	<b>-25.252.300</b>	<b>-26.568.370</b>	<b>0</b>	<b>-24.015.190</b>	<b>-23.432.580</b>	<b>-24.060.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>3.797.680,52</b>	<b>-2.823.580</b>	<b>-4.217.020</b>	<b>0</b>	<b>-117.860</b>	<b>874.090</b>	<b>988.470</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.702.321,90	1.900.900	3.673.000	0	1.533.200	1.602.000	1.437.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.322.765,99	23.100	1.277.200	0	2.725.000	2.571.000	2.747.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.175.567,99	186.500	616.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.262,43	12.150	12.150	0	1.142.150	11.650	11.650
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.213.918,31</b>	<b>2.122.650</b>	<b>5.578.850</b>	<b>0</b>	<b>5.402.850</b>	<b>4.187.150</b>	<b>4.198.150</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-298.411,50	-1.260.000	-4.210.000	0	-10.000	-260.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.658.193,63	-10.297.500	-12.804.000	-5.210.000	-10.649.000	-229.000	-39.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-560.909,94	-1.280.200	-1.575.800	-250.000	-652.350	-412.350	-282.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-90.000,00	-12.250	-62.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-353.000	-341.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-296.879,84	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.904.394,91</b>	<b>-13.202.950</b>	<b>-18.993.050</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-11.322.350</b>	<b>-912.350</b>	<b>-342.350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>309.523,40</b>	<b>-11.080.300</b>	<b>-13.414.200</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-5.919.500</b>	<b>3.274.800</b>	<b>3.855.800</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>4.107.203,92</b>	<b>-13.903.880</b>	<b>-17.631.220</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-6.037.360</b>	<b>4.148.890</b>	<b>4.844.270</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	2.636.568	6.000.000	0	5.900.000	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-467.938,96	-2.845.300	-475.000	0	-478.000	-482.000	-486.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-467.938,96</b>	<b>-208.732</b>	<b>5.525.000</b>	<b>0</b>	<b>5.422.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-486.000</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>3.639.264,96</b>	<b>-14.112.612</b>	<b>-12.106.220</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-615.360</b>	<b>3.666.890</b>	<b>4.358.270</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.837.773,23	0	0	0	0	0	0
40	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>15.477.038,19</b>	<b>-14.112.612</b>	<b>-12.106.220</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-615.360</b>	<b>3.666.890</b>	<b>4.358.270</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbereichsübersicht 01

01	Produktbereich	Innere Verwaltung
0101	Produktgruppe	Politik und Verwaltungsführung
<b>010101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Politische Gremien, Verwaltungsführung</b>
0102	Produktgruppe	Zentrale Dienste
<b>010201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Allgemeine Zentrale Dienste</b>
0103	Produktgruppe	Personal und Organisation
<b>010301</b>	<b>Produkt</b>	<b>Personalwirtschaft und Organisation</b>
0104	Produktgruppe	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>010401</b>	<b>Produkt</b>	<b>Haushalt und Finanzen</b>
<b>010402</b>	<b>Produkt</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>
0105	Produktgruppe	Liegenschaftswesen
<b>010501</b>	<b>Produkt</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
0106	Produktgruppe	Technisches Immobilienmanagement
<b>010601</b>	<b>Produkt</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>
0107	Produktgruppe	Bauhof und Fuhrpark
<b>010701</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge</b>

# Haushaltsplan 2021

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.285,23	191.285	185.200	184.745	184.676	182.381
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,50	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.232,48	141.600	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,90	4.900	4.980	4.980	4.980	4.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.625,76	39.232	41.022	42.016	42.891	43.318
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>865.267,87</b>	<b>377.117</b>	<b>289.301</b>	<b>289.841</b>	<b>290.647</b>	<b>288.779</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.028.033,64	-2.283.144	-2.360.330	-2.416.909	-2.523.288	-2.590.009
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.723,20	-282.674	-282.830	-290.830	-299.076	-307.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.861,05	-1.055.150	-870.650	-606.400	-617.050	-629.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-357.249,53	-379.408	-374.994	-368.472	-364.013	-360.332
15	- Transferaufwendungen	-1.735,43	-7.000	-6.500	-7.500	-6.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.336,14	-509.570	-487.770	-434.270	-448.820	-447.370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.723.938,99</b>	<b>-4.516.946</b>	<b>-4.383.074</b>	<b>-4.124.381</b>	<b>-4.258.748</b>	<b>-4.341.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-2.858.671,12</b>	<b>-4.139.828</b>	<b>-4.093.772</b>	<b>-3.834.540</b>	<b>-3.968.101</b>	<b>-4.053.209</b>
19	+ Finanzerträge	551,82	150	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>551,82</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-2.858.119,30</b>	<b>-4.139.678</b>	<b>-4.093.772</b>	<b>-3.834.540</b>	<b>-3.968.101</b>	<b>-4.053.209</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-2.858.119,30</b>	<b>-4.139.678</b>	<b>-4.093.772</b>	<b>-3.834.540</b>	<b>-3.968.101</b>	<b>-4.053.209</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.473,44	1.591.501	1.487.239	1.251.646	1.338.755	1.375.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.179,24	528.120	663.420	736.447	746.040	749.106
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-860.466,62</b>	<b>-2.020.057</b>	<b>-1.943.113</b>	<b>-1.846.447</b>	<b>-1.883.306</b>	<b>-1.928.323</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-860.466,62</b>	<b>-2.020.057</b>	<b>-1.943.113</b>	<b>-1.846.447</b>	<b>-1.883.306</b>	<b>-1.928.323</b>

# Haushaltsplan 2021

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.839,28	141.600	58.000	0	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,29	4.900	4.980	0	4.980	4.980	4.980
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.056,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96,64	150	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.133,57</b>	<b>166.750</b>	<b>83.080</b>	<b>0</b>	<b>83.080</b>	<b>83.080</b>	<b>83.080</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.884.455,53	-2.108.850	-2.194.799	0	-2.261.293	-2.329.681	-2.400.066
11	- Versorgungsauszahlungen	-222.391,24	-277.145	-277.143	0	-285.461	-294.025	-302.845
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.984,04	-1.055.150	-870.650	0	-661.400	-617.050	-629.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.924,61	-7.000	-6.500	0	-7.500	-6.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.665,93	-392.570	-424.920	0	-412.170	-415.620	-419.070
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.124.421,35</b>	<b>-3.840.715</b>	<b>-3.774.012</b>	<b>0</b>	<b>-3.627.824</b>	<b>-3.662.877</b>	<b>-3.758.681</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-2.952.287,78</b>	<b>-3.673.965</b>	<b>-3.690.932</b>	<b>0</b>	<b>-3.544.744</b>	<b>-3.579.797</b>	<b>-3.675.601</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	10.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	62.690,96	23.100	7.200	0	155.000	5.000	155.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.690,96</b>	<b>23.100</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>5.000</b>	<b>155.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.041,00	-1.255.000	-1.255.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.714,03	0	-110.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-165.628,17	-524.700	-158.150	0	-87.000	-142.000	-82.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-223.383,20</b>	<b>-1.779.700</b>	<b>-1.523.150</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-160.692,24</b>	<b>-1.756.600</b>	<b>-1.505.450</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>68.000</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	<b>Politik und Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Politische Gremien, Verwaltungsführung</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Betreuung der politischen Gremien.
- Führung und Repräsentation der Verwaltung sowie Erledigung von Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung.
- Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden.
- Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern in Gleichstellungs- und Personalangelegenheiten sowie in Sachen Datenschutz.
- Verwaltungsmäßige Begleitung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.

#### **Produktziele**

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Arbeit der politischen Gremien.
- Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sowie einheitliche Repräsentation der Verwaltung nach innen und nach außen.
- Förderung von Frauen in leitende Positionen.
- Kompetente Vertretung der Interessen der Beschäftigten sowie Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.
- Schutz von Personen vor mißbräuchlicher Verwendung ihrer Daten.
- Verbesserung der Situation von Behinderten.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politik und Verwaltungsführung**  
**010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.883,21	11.778	12.903	13.528	14.078	14.478
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.162,21</b>	<b>15.978</b>	<b>17.103</b>	<b>17.728</b>	<b>18.278</b>	<b>18.678</b>
11 -	Personalaufwendungen	-284.126,64	-299.467	-316.188	-330.781	-346.755	-351.199
12 -	Versorgungsaufwendungen	-94.092,14	-108.440	-108.539	-111.486	-114.529	-117.667
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-200,00	-1.000	-500	-1.500	-500	-1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.681,73	-183.470	-194.520	-182.870	-183.220	-183.570
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-552.169,55</b>	<b>-597.376</b>	<b>-624.746</b>	<b>-631.638</b>	<b>-650.004</b>	<b>-658.936</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-547.007,34</b>	<b>-581.398</b>	<b>-607.643</b>	<b>-613.910</b>	<b>-631.726</b>	<b>-640.258</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-547.007,34</b>	<b>-581.398</b>	<b>-607.643</b>	<b>-613.910</b>	<b>-631.726</b>	<b>-640.258</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-547.007,34</b>	<b>-581.398</b>	<b>-607.643</b>	<b>-613.910</b>	<b>-631.726</b>	<b>-640.258</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.504,61	-133.440	-124.479	-105.183	-112.594	-114.732
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-651.511,95</b>	<b>-714.838</b>	<b>-732.122</b>	<b>-719.093</b>	<b>-744.320</b>	<b>-754.990</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-651.511,95</b>	<b>-714.838</b>	<b>-732.122</b>	<b>-719.093</b>	<b>-744.320</b>	<b>-754.990</b>



# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politik und Verwaltungsführung**  
**010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.479,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-199.324,50	-204.343	-212.112	0	-218.480	-225.027	-231.775
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.092,14	-104.964	-104.963	0	-108.110	-111.353	-114.691
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-389,18	-1.000	-500	0	-1.500	-500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.680,66	-183.470	-194.520	0	-182.870	-183.220	-183.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.555,52</b>	<b>-498.776</b>	<b>-517.095</b>	<b>0</b>	<b>-515.960</b>	<b>-525.100</b>	<b>-536.536</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-463.076,52</b>	<b>-494.576</b>	<b>-512.895</b>	<b>0</b>	<b>-511.760</b>	<b>-520.900</b>	<b>-532.336</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 01.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

### Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Sitzungsgelder für Vertreter der Gemeinde in Gremien	<b>4.200</b>

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Demografiekonzept	<b>5.000</b>

#### Transferaufwendungen

	€
Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	<b>500</b>

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte u. für eine(n) Behindertenbeauftragte(n)	1.500
b) Aufwandsentschädigung an den Personalrat	100
c) Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder	134.100
d) Sitzungsgelder f. Bürger in Ausschuss- und Fraktionssitzungen	4.000
e) Verdienstausfall/Fahrtkostenerstattungen	1.400
f) Ehrungen und Repräsentation / Sonst. Ausgaben für Rats- und Ausschusssitzungen	24.500
g) Beiträge an Verbände und Vereine	14.100
h) Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	2.100
i) Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000
j) Fraktionszuwendungen	8.720
	<b>194.520</b>

c) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

28 Ratsmitglieder	mtl. 219,10 € x 12 =	73.617,60 €	
1. stellv. Bürgermeister	mtl. 657,30 € x 12 =	7.887,60 €	
2. stellv. Bürgermeister	mtl. 328,65 € x 12 =	3.943,80 €	
3. stellv. Bürgermeister	mtl. 328,65 € x 12 =	3.943,80 €	
Fraktionsvorsitzende	mtl. 657,30 € x 12 x 1 bzw. mtl. 438,20 € x 12 x 3 =	7.887,60 € 15.775,20 €	
stellv. Fraktionsvorsitzende/r	mtl. 328,65 € x 12 x 2 =	7.887,60 €	
Ausschussvorsitzende	mtl. 219,10 € x 12 x 5 =	<u>13.146,00 €</u>	<b>rd. 134.100</b>

g) Die von der Gemeinde zu zahlenden Beiträge sind aus der unter **Anlagen** beigefügten Aufstellung "Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden" ersichtlich.

#### Investitionstätigkeit

./.

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Allgemeine zentrale Dienste</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Leistungen der zentralen Informationsstelle des Rathauses sowie Hausmeistertätigkeiten in Zusammenhang mit dem Rathaus.
- Versorgung der Verwaltung mit zur Aufgabenerfüllung notwendigem Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen.
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software, der Server sowie der Telefonanlage durch das hiesige IT-Management. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen durch das Kommunale Rechenzentrum Moers (KRZN).
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.
- Betreuung von Städtepartnerschaften.
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

#### **Produktziele**

- Bürger- und mitarbeiterfreundliche Erbringung der angeforderten Leistungen.
- Sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge.
- Wahrung der allgemeinen Ordnung im Rathaus und auf dem Außengelände.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Büroeinrichtungsgegenständen.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Hard- und Software sowie Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes durch umgehende Problemanalyse und -behebung.
- Bürgerservice durch ausreichende Information sowie Schaffung von Transparenz für Bürger und Wirtschaft.
- Stetige Aktualisierung der Internetseite.
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

#### **Erläuterungen**

Die Servicekostenstellen „Zentrale Dienste“ und „TUIV“ und „Fuhrpark Dienstfahrzeuge“ sollen möglichst verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Produkte umgelegt werden. Die Schlüsselung erfolgt entsprechend der Anteile an den gesamten Personalkosten der im Rathaus tätigen Mitarbeiter, die auf die jeweiligen Produkte entfallen.

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**010201 Allgemeine zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,20	200	200	200	200	200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	588,51	499	499	499	499	291
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>722,71</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>541</b>
11 -	Personalaufwendungen	-234.423,69	-376.400	-391.360	-403.110	-415.200	-427.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.280,73	-298.000	-361.300	-239.000	-242.000	-248.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.434,33	-11.935	-12.395	-12.389	-12.589	-12.481
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.030,00	-264.500	-216.750	-174.800	-188.900	-187.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-635.168,75</b>	<b>-950.835</b>	<b>-981.805</b>	<b>-829.299</b>	<b>-858.689</b>	<b>-875.131</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-634.446,04</b>	<b>-950.086</b>	<b>-981.055</b>	<b>-828.549</b>	<b>-857.939</b>	<b>-874.589</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-634.446,04</b>	<b>-950.086</b>	<b>-981.055</b>	<b>-828.549</b>	<b>-857.939</b>	<b>-874.589</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-634.446,04</b>	<b>-950.086</b>	<b>-981.055</b>	<b>-828.549</b>	<b>-857.939</b>	<b>-874.589</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.941,40	863.757	954.999	830.490	864.214	885.930
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.002,61	-17.877	-23.794	-21.947	-26.277	-26.342
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>492,75</b>	<b>-104.206</b>	<b>-49.850</b>	<b>-20.006</b>	<b>-20.003</b>	<b>-15.002</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>492,75</b>	<b>-104.206</b>	<b>-49.850</b>	<b>-20.006</b>	<b>-20.003</b>	<b>-15.002</b>

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**010201 Allgemeine zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,99	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,99</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
10	- Personalauszahlungen	-235.466,95	-376.400	-391.360	0	-403.110	-415.200	-427.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.669,97	-298.000	-361.300	0	-294.000	-242.000	-248.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.322,27	-149.300	-155.900	0	-154.800	-157.900	-161.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589.459,19</b>	<b>-823.700</b>	<b>-908.560</b>	<b>0</b>	<b>-851.910</b>	<b>-815.100</b>	<b>-836.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-589.346,20</b>	<b>-823.450</b>	<b>-908.310</b>	<b>0</b>	<b>-851.660</b>	<b>-814.850</b>	<b>-836.400</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	10.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.841,28	-155.700	-90.650	0	-22.000	-22.000	-17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.841,28</b>	<b>-155.700</b>	<b>-90.650</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-28.841,28	-155.700	-78.950	0	-22.000	-22.000	-17.000

# Haushaltsplan 2021

**01** Innere Verwaltung  
**0102** Zentrale Dienste  
**010201** Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.841,28	-155.700	-90.650	0	-22.000	-22.000	-17.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.841,28</b>	<b>-155.700</b>	<b>-90.650</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.841,28</b>	<b>-155.700</b>	<b>-78.950</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	€
Verwaltungsgebühren	<b>50</b>

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

	€
Erstattung von Sachkosten	<b>200</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	€
a) Unterhaltung Dienstfahrzeuge	17.000
b) Unterhaltung Inventar Rathaus	2.000
c) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen	3.000
d) Reparaturen, Updates, Kleinteile	1.000
e) Corona-Schutzmaßnahmen	21.000
f) Kosten für örtliche und überörtliche Prüfungen	4.000
g) Kosten der Datenverarbeitung	208.300
h) Umsetzung Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich IT“ Neuanschaffung	75.000
i) Aufbau einer Internetseite auf einer neuen technologischen Plattform	30.000
	<b>361.300</b>

- c) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen mit dem Partnerschaftsverein aus Watton (Ehemaligentreffen von in Weeze stationierten Soldaten und Familien) **3.000 €**
- g) Paketentgelte, Lizenzen, Softwarewartung, Hardware, Datenschutz **208.300 €**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	€
a) Mieten Kopierer/Drucker Rathaus, ec-cash (Technik Rathaus)	13.500
b) Anmietung einer Telekomleitung f. d. Verbindung von Rathaus und Baubetriebshof	6.500
b) Sachverständigen-, Gerichts-, Notarkosten u.ä.	10.000
c) Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	27.000
d) Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben, Kontoführungsgebühren	10.500
e) Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus)	36.900
f) Öffentliche Bekanntmachungen	7.500
g) Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle	44.000
h) Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA)	11.000
i) Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Mobiliar Rathaus (31.100 €), EDV Rathaus (18.750 €)	49.850
	<b>216.750</b>

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

i) Schreibtische, Schreibtischstühle, Zustellschrank, Regale sowie Möbiliar für 3 zusätzliche Arbeitsplätze (bei Auslagerung)		<b>31.100 €</b>
7 Samsung Galaxy Tab S6	5.100 €	
3 PC's für die Verwaltung	1.850 €	
EDV f. 3 zusätzliche Arbeitsplätze (bei Auslagerung)	6.000 €	
10 Bildschirme Verwaltung	1.750 €	
Digitale Diktiergeräte	800 €	
Diensttelefon EDV	250 €	
Headset für die EDV	150 €	
Software für Videokonferenzen	600 €	
Lizenzen (Office 365, Office Pro Plus, Lotus Notes)	<u>2.250 €</u>	<u>18.750 €</u>
Festwerte gesamt		<b>49.850 €</b>

**Investitionstätigkeit**

**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

		€
	Landesförderung für die Anschaffung eines Elektro-Dienstfahrzeugs	<b>10.500</b>

**Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen**

		€
	Verkauf Dienstwagen nach Ersatzbeschaffung	<b>1.200</b>

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

		€
a)	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	40.800
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Festwerte	30.450
		<b>71.250</b>

a) Neuanschaffung einer Archivsoftware	5.000 €	
Neuanschaffung Software DictNow	1.800 €	
Neuanschaffung eines Sideboards im Archiv	1.000 €	
Neuanschaffung von 2 Schaukästen für Bekanntmachungen im Rathaus	3.000 €	
Ersatzbeschaffung Touran	30.000 €	
		<b>40.800 €</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.03</b>	<b>Personal und Organisation</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.03.01</b>	<b>Personalwirtschaft und Organisation</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Im Rahmen der Personalwirtschaft werden Aufgaben der Personalpolitik, der Personalplanung und der Personalverwaltung zentral wahrgenommen.
- Die Berechnung der Beihilfen für die Beamten erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.
- Die Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) besteht aus allen generellen, dauerhaften Regelungen zur Aufgabenerfüllung, die ständig auf ihre Aktualität überprüft werden müssen.

#### **Produktziele**

- Steigerung der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit, Eingrenzung des Krankenstandes.
- Sicherung des notwendigen Bestandes an qualifizierten Arbeitskräften und Einsatz unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten.
- Umfassende Beratung und Versorgung der Mitarbeiter mit allen wichtigen personalwirtschaftlichen Informationen.
- Herstellung eines organisatorischen Gleichgewichts.

#### **Erläuterungen**

Die Servicekostenstelle „Personalwirtschaft und Organisation“ wird auf alle Produkte umgelegt. Verrechnungsschlüssel: Anteile an den gesamten Personalkosten.

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personal und Organisation**  
**010301 Personalwirtschaft und Organisation**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-102.818,58	-132.970	-116.710	-97.850	-125.060	-129.340
12 -	Versorgungsaufwendungen	-149.118,94	-110.200	-110.200	-113.510	-116.920	-120.430
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.354,31	-22.600	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.067,92	-34.800	-35.000	-35.100	-35.200	-35.300
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.359,75</b>	<b>-300.570</b>	<b>-283.310</b>	<b>-267.860</b>	<b>-298.580</b>	<b>-306.470</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-313.359,75</b>	<b>-300.570</b>	<b>-283.310</b>	<b>-267.860</b>	<b>-298.580</b>	<b>-306.470</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-313.359,75</b>	<b>-300.570</b>	<b>-283.310</b>	<b>-267.860</b>	<b>-298.580</b>	<b>-306.470</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-313.359,75</b>	<b>-300.570</b>	<b>-283.310</b>	<b>-267.860</b>	<b>-298.580</b>	<b>-306.470</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.359,75	167.385	173.110	154.366	181.668	186.044
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.854	0	-16	-8	-4
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.039</b>	<b>-110.200</b>	<b>-113.510</b>	<b>-116.920</b>	<b>-120.430</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.039</b>	<b>-110.200</b>	<b>-113.510</b>	<b>-116.920</b>	<b>-120.430</b>

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personal und Organisation**  
**010301 Personalwirtschaft und Organisation**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-103.225,08	-109.970	-116.710	0	-120.850	-125.060	-129.340
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.786,98	-110.200	-110.200	0	-113.510	-116.920	-120.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.153,26	-22.600	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.991,96	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.157,28</b>	<b>-275.770</b>	<b>-281.310</b>	<b>0</b>	<b>-288.760</b>	<b>-296.380</b>	<b>-304.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-244.157,28</b>	<b>-275.770</b>	<b>-281.310</b>	<b>0</b>	<b>-288.760</b>	<b>-296.380</b>	<b>-304.170</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

./.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Aufwand für Arbeitssicherheit	7.000
	Aufwand für den Betriebsarzt	8.400
	Organisationsberatung	1.000
b)	interkommunale Zusammenarbeit	5.000
		<b>21.400</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
a)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.000
b)	Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen; Erstattungsverpflichtung nach §107b BeamtVG (Ausgleich für Mitarbeiter bei Wechsel der Behörde)	2.000
		<b>35.000</b>

a)	Fortbildungsmaßnahmen der gesamten Verwaltung	17.500 €	
	Fortbildungswochenende Wellenbrecher	2.000 €	
	Unterrichtsgeld für Auszubildende (praxisbegl. Unterricht, Eignungstest, Zwischen-/Abschlussprüfung)	8.000 €	
	Kostenerstattung Angestelltenlehrgang I, II bzw. Master	2.500 €	
	Gesundheitsförderung (Workshops, Honorare, Sachleistungen)	<u>3.000 €</u>	<b>33.000 €</b>

**Investitionstätigkeit**

./.

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.04</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Haushalt und Finanzen</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ Kommunaler Kassenverband (KKV).
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung.
- Verwaltung von Beteiligungen, Konzessionsabgaben und ähnlicher Rechte.

#### **Produktziele**

- Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln.
- Erhalt/ Verstärkung des Eigenkapitals.

#### **Erläuterungen**

Die Kredite selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.



# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010401 Haushalt und Finanzen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.499,19	26.524	27.147	27.493	27.798	28.019
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.499,19</b>	<b>26.524</b>	<b>27.147</b>	<b>27.493</b>	<b>27.798</b>	<b>28.019</b>
11 -	Personalaufwendungen	-292.291,25	-295.420	-309.849	-321.972	-334.983	-341.721
12 -	Versorgungsaufwendungen	-48.943,95	-60.063	-60.119	-61.753	-63.438	-65.174
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.881,05	-127.000	-131.000	-134.000	-138.000	-141.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.700,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.816,88</b>	<b>-487.483</b>	<b>-505.968</b>	<b>-522.724</b>	<b>-541.420</b>	<b>-552.895</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-436.317,69</b>	<b>-460.959</b>	<b>-478.821</b>	<b>-495.231</b>	<b>-513.622</b>	<b>-524.876</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-436.317,69</b>	<b>-460.959</b>	<b>-478.821</b>	<b>-495.231</b>	<b>-513.622</b>	<b>-524.876</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-436.317,69</b>	<b>-460.959</b>	<b>-478.821</b>	<b>-495.231</b>	<b>-513.622</b>	<b>-524.876</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.166,80	-126.413	-117.839	-97.472	-104.795	-107.358
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-539.484,49</b>	<b>-587.372</b>	<b>-596.660</b>	<b>-592.702</b>	<b>-618.418</b>	<b>-632.234</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-539.484,49</b>	<b>-587.372</b>	<b>-596.660</b>	<b>-592.702</b>	<b>-618.418</b>	<b>-632.234</b>

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010401 Haushalt und Finanzen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.056,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.056,36</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-238.808,25	-242.733	-252.203	0	-259.767	-267.558	-275.573
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.943,95	-58.138	-58.138	0	-59.883	-61.678	-63.526
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.552,50	-127.000	-131.000	0	-134.000	-138.000	-141.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.070,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.375,30</b>	<b>-432.870</b>	<b>-446.341</b>	<b>0</b>	<b>-458.650</b>	<b>-472.236</b>	<b>-485.099</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-363.318,94</b>	<b>-412.870</b>	<b>-426.341</b>	<b>0</b>	<b>-438.650</b>	<b>-452.236</b>	<b>-465.099</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.04.01 Haushalt und Finanzen**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Sonstige ordentliche Erträge**

		€
	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungs- und Aussetzungszinsen	20.000
	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	7.147
		<b>27.147</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
	Umlage Kommunalkassenverband	<b>131.000</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
	Beratungskosten NKF	<b>5.000</b>

Laufende Beratungskosten / Begleitung Jahresabschluss

**Investitionstätigkeit**

./.

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Produkt: 01.04.02 Steuern und sonstige Abgaben**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallentsorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Gewässerunterhaltungsgebühren.
- Gebührenkalkulation für die Bereiche „Friedhöfe“ und „Märkte“.

#### **Produktziele**

- Einnahmebeschaffung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

#### **Erläuterungen**

In diesem Produkt wird ausschließlich der Personalaufwand abgebildet, der mit der Berechnung und Heranziehung zu kommunalen Steuern und der Kalkulation für die Bereiche Friedhöfe und Märkte in Zusammenhang steht.

Die kommunalen Steuern selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Die sonstigen Abgaben selbst, die keine allgemeinen Deckungsmittel darstellen, sondern für eine spezielle Gegenleistung erhoben werden, sind den nachfolgenden Produkten zugeordnet:

- Abfallentsorgungsgebühren= 11.01.01 „Abfallentsorgung“
- Abwasserbeseitigungsgebühren= 11.02.01 „Abwasserbeseitigung“
- Straßenreinigungsgebühren= 12.02.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“
- Gewässerunterhaltungsgebühren= 13.01.01 „Grünflächen, Wasserläufe“

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010402 Steuern und sonstige Abgaben**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,50	50	50	50	50	50
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	76,48	431	472	495	515	530
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120,98</b>	<b>481</b>	<b>522</b>	<b>545</b>	<b>565</b>	<b>580</b>
11 -	Personalaufwendungen	-72.005,59	-82.818	-86.293	-89.076	-91.970	-94.509
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.568,17	-3.971	-3.972	-4.081	-4.190	-4.307
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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.573,76</b>	<b>-86.789</b>	<b>-90.265</b>	<b>-93.158</b>	<b>-96.160</b>	<b>-98.816</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-75.452,78</b>	<b>-86.307</b>	<b>-89.743</b>	<b>-92.613</b>	<b>-95.595</b>	<b>-98.236</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-75.452,78</b>	<b>-86.307</b>	<b>-89.743</b>	<b>-92.613</b>	<b>-95.595</b>	<b>-98.236</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-75.452,78</b>	<b>-86.307</b>	<b>-89.743</b>	<b>-92.613</b>	<b>-95.595</b>	<b>-98.236</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.041,56	-35.429	-32.771	-26.933	-28.707	-29.633
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-101.494,34</b>	<b>-121.737</b>	<b>-122.515</b>	<b>-119.546</b>	<b>-124.302</b>	<b>-127.869</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-101.494,34</b>	<b>-121.737</b>	<b>-122.515</b>	<b>-119.546</b>	<b>-124.302</b>	<b>-127.869</b>

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010402 Steuern und sonstige Abgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.156,61	-79.334	-82.484	0	-84.965	-87.516	-90.138
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.568,17	-3.844	-3.841	0	-3.958	-4.074	-4.198
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.724,78</b>	<b>-83.178</b>	<b>-86.326</b>	<b>0</b>	<b>-88.923</b>	<b>-91.590</b>	<b>-94.336</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-71.683,78</b>	<b>-83.128</b>	<b>-86.276</b>	<b>0</b>	<b>-88.873</b>	<b>-91.540</b>	<b>-94.286</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.05 Liegenschaftswesen**  
**Produkt: 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

### Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

### Verantwortliche Person

Herr Peters

### Kurzbeschreibung

- Abwicklung und Verwaltung aller Liegenschaftsangelegenheiten in Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken wie Ankauf, Verkauf, Verpachtung; Bestellung von Erbbaurechten.
- Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude (Vermietung, Neben-/ Betriebskostenabrechnungen, Versicherung, Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben öffentlicher Gebäude, Energieversorgung, Telekommunikationsleistungen) sowie Ankauf und Verkauf bebauter Grundstücke.

### Produktziele

- Ausreichende Versorgung von Interessenten mit Immobilien.
- Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke.

### Erläuterungen

### Kennzahlen

Objekt: **Rathaus**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BGF (in m <sup>2</sup> )	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06
Anzahl Stellen	52,13	50,45	53,46	55,81	55,81	55,81	55,81

Stellenplan abzgl.: Stellen Baubetriebshof, Stellen Schulsekretariat und Schulhausmeister, Stellen Wellenbrecher

BGF pro Stelle	48,78	50,41	47,57	45,57	45,57	45,57	45,57
Die Kennzahl "BGF pro Stelle" setzt die Bruttogrundfläche des Rathauses ins Verhältnis zu den vorhandenen Stellen im Rathaus.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	60.376,37	58.953,95	57.300,00	71.900,00	63.000,00	64.100,00	64.200,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
Betriebskosten einschl. Abschreibung	166.735,17	165.312,75	163.658,80	178.258,80	169.358,80	170.458,80	170.558,80

Betriebskosten je m <sup>2</sup> BGF	65,56	65,01	64,36	70,10	66,60	67,03	67,07
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Rathaus" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Stelle	3.198,45	3.276,76	3.061,33	3.194,03	3.034,56	3.054,27	3.056,06
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Stelle" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Anzahl der Stellen laut Stellenplan ins Verhältnis gesetzt.							

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Liegenschaftswesen**  
**010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.719,84	153.720	147.635	147.180	147.180	147.047
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.576,40	141.000	57.400	57.400	57.400	57.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	497.578,37	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>800.174,61</b>	<b>294.720</b>	<b>205.035</b>	<b>204.580</b>	<b>204.580</b>	<b>204.447</b>
11 -	Personalaufwendungen	-21.652,69	-23.070	-24.000	-24.710	-25.440	-26.190
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.654,63	-400.750	-196.450	-103.700	-106.050	-108.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-253.390,77	-260.639	-248.072	-243.387	-240.010	-239.837
15 -	Transferaufwendungen	-1.535,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,20	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.257,72</b>	<b>-690.459</b>	<b>-486.522</b>	<b>-389.797</b>	<b>-389.500</b>	<b>-392.427</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>326.916,89</b>	<b>-395.739</b>	<b>-281.488</b>	<b>-185.217</b>	<b>-184.920</b>	<b>-187.980</b>
19 +	Finanzerträge	551,82	150	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>551,82</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>327.468,71</b>	<b>-395.589</b>	<b>-281.488</b>	<b>-185.217</b>	<b>-184.920</b>	<b>-187.980</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>327.468,71</b>	<b>-395.589</b>	<b>-281.488</b>	<b>-185.217</b>	<b>-184.920</b>	<b>-187.980</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.704,08	480.514	281.061	188.467	207.953	216.014
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.419,19	-72.659	-55.037	-56.984	-76.073	-80.033
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>486.753,60</b>	<b>12.266</b>	<b>-55.464</b>	<b>-53.735</b>	<b>-53.040</b>	<b>-51.999</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>486.753,60</b>	<b>12.266</b>	<b>-55.464</b>	<b>-53.735</b>	<b>-53.040</b>	<b>-51.999</b>

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Liegenschaftswesen**  
**010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.183,20	141.000	57.400	0	57.400	57.400	57.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96,64	150	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.579,84</b>	<b>141.150</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.679,46	-23.070	-24.000	0	-24.710	-25.440	-26.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.757,54	-400.750	-196.450	0	-103.700	-106.050	-108.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.535,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.972,43</b>	<b>-429.820</b>	<b>-238.450</b>	<b>0</b>	<b>-146.410</b>	<b>-149.490</b>	<b>-152.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-89.392,59</b>	<b>-288.670</b>	<b>-181.050</b>	<b>0</b>	<b>-89.010</b>	<b>-92.090</b>	<b>-95.190</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	59.287,45	5.100	5.000	0	155.000	5.000	155.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>59.287,45</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>5.000</b>	<b>155.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.041,00	-1.255.000	-1.255.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.714,03	0	-110.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.097,11	-50.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-117.852,14</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-58.564,69	-1.299.900	-1.360.000	0	150.000	-250.000	150.000

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Liegenschaftswesen**  
**010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000040: Baumaßnahme Rathaus</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000072: Bau eines Bürgerhauses</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.714,03	0	-50.000	0	0	0	0	-4.403.108	-4.453.108
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0	-0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-56.714,03	0	-50.000	0	0	0	0	-4.403.108	-4.453.108
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.714,03	0	-50.000	0	0	0	0	-4.403.108	-4.453.108

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000205: Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.287,45	5.100	5.000	0	155.000	5.000	155.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.287,45	5.100	5.000	0	155.000	5.000	155.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.041,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.097,11	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.138,11	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.850,66	-49.900	0	0	150.000	0	150.000	0	0

## Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	<b>147.635</b>

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Mieten aus bebauten Grundstücken	32.100
b) Pachteinnahmen (3.150 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €)	5.850
c) Erbbauzinsen	18.950
e) Erlös aus Holzverkauf (Wald 100 €, Straßen/Wege/Plätze 400 €)	500
	<b>57.400</b>

- a) Es handelt sich um Mieten aus bebauten Grundstücken: Auf der Schanz 38, Baal 5, Bahnstr. 39, Fährsteg 13, Weller Str. 2

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung des sonstigen bebauten Grundbesitzes	102.700
b) Unterhaltung der Gemeindewaldungen, Aufforstungen	2.200
c) Stromkosten Wiesenstr. 1	1.400
d) Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten")	10.000
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus	7.900
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen für Wohnungen	5.600
g) Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	12.850
h) Gebäudeversicherung für Mehrzweckeinrichtung Baal 5 (Erstattung über Miete)	700
i) Heizung, Reinigung Rathaus	46.500
j) Heizkosten Wiesenstr. 1 und Wohnung im Feuerwehr-Gerätehaus (Erst. über Miete)	2.600
k) Vermessungskosten für Baugrundstücke/Gutachterkosten	4.000
	<b>196.450</b>

- |   |        |                |
|---|--------|----------------|
| a) Lfd. Unterhaltung Auf der Schanz 38      | 500    |                |
| " Wohnung Feuerwehr, Fährsteg 13            | 800    |                |
| " Wohnung Wiesenstr. 1                      | 1.000  |                |
| " Weller Straße 2                           | 900    |                |
| Rathaus, lfd. Unterhaltung                  | 12.000 |                |
| Rathaus, Brandschutzkonzept                 | 80.000 |                |
| " Wartungsvertrag/TÜV Aufzug Automatiktüren | 7.500  |                |
|   |        | <b>102.700</b> |

- b) Veranschlagung aufgrund des Wirtschaftsplanvorschlages des Forstamtes Kleve

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

**Transferaufwendungen**

		€
	Zuschuss für die Unterhaltung des St. Christophorus-Hauses	<b>6.000</b>

Das Objekt ist den Wember Sebastianus-Schützen zur Nutzung übertragen worden. Dem Verein wird als Zuschuss zu der Bewirtschaftung ein Betrag von 5.000 € und die Erstattung der Gebäudeversicherung i.H.v. rd. 1.000 € gezahlt.

In den vergangenen Jahren ist der Zuschuss auf 2.000 € gekürzt worden, da ein Überschuss beim Verein vorlag. Seit 2019 wird wieder der vertraglich festgelegte Betrag ausgezahlt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
	Anmietung von Büroräumen außerhalb des Rathauses	<b>12.000</b>

**Investitionstätigkeit**

**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

		€
	Tilgungsanteil (für veräußerte unbebaute Grundstücke) Ratenzahlung	<b>5.000</b>

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

		€
a)	Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalbetrag)	5.000
b)	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern (Pauschalbetrag)	250.000
c)	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung (Pauschalbetrag)	1.000.000
		<b>1.255.000</b>

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

		€
	Klimaanlage Rathaus	60.000
	Lüftungsanlage Bürgerhaus Weeze	50.000
		<b>110.000</b>



**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.06            **Technisches Immobilienmanagement**  
**Produkt:** 01.06.01            **Technisches Immobilienmanagement**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Unterhaltungs-/ Pflegemaßnahmen an unbebauten Grundstücken.
- Durchführung von Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden (Unterhaltung der Bausubstanz; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

#### **Produktziele**

- Wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.
- Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude und Mietobjekte.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Technisches Immobilienmanagement**  
**010601 Technisches Immobilienmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-61.955,31	-71.430	-74.280	-76.510	-78.800	-81.170
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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.955,31</b>	<b>-71.430</b>	<b>-74.280</b>	<b>-76.510</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.170</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-61.955,31</b>	<b>-71.430</b>	<b>-74.280</b>	<b>-76.510</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.170</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-61.955,31</b>	<b>-71.430</b>	<b>-74.280</b>	<b>-76.510</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.170</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-61.955,31</b>	<b>-71.430</b>	<b>-74.280</b>	<b>-76.510</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.170</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.955,31	71.430	74.280	76.510	78.800	81.170
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Technisches Immobilienmanagement**  
**010601 Technisches Immobilienmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.433,04	-71.430	-74.280	0	-76.510	-78.800	-81.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.433,04</b>	<b>-71.430</b>	<b>-74.280</b>	<b>0</b>	<b>-76.510</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-62.433,04</b>	<b>-71.430</b>	<b>-74.280</b>	<b>0</b>	<b>-76.510</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.170</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.07 Bauhof und Fuhrpark**  
**Produkt: 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

---

**Organisationseinheit**  
 Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

**Verantwortliche Person**  
 Herr Moll-Tönnesen

- Kurzbeschreibung**
- Die Dienste des Bauhofes werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung.
  - Unterhaltung und Bereitstellung der Bauhoffahrzeuge.

- Produktziele**
- Wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.
  - Wirtschaftliche Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge.
  - Wirtschaftliche Erledigung sonstiger gemeindlicher Aufgaben.

**Erläuterungen**  
 Die Servicekostenstelle „Bauhof“ wird auf alle den Bauhof in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Personaleinsatzstunden.

Die Servicekostenstelle „Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ wird auf alle die Bauhoffahrzeuge in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Fahrzeugeinsatzstunden.

**Kennzahlen**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter Bauhof	38,48	38,39	40,00	41,08	42,29	43,54
Stundenverrechnungssatz Fahrzeuge Bauhof	11,32	15,38	16,80	16,97	17,14	17,31

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Bauhof und Fuhrpark**  
**010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.565,39	37.565	37.565	37.565	37.496	35.334
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	600	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,70	500	580	580	580	580
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.588,17</b>	<b>38.665</b>	<b>38.745</b>	<b>38.745</b>	<b>38.676</b>	<b>36.514</b>
11 -	Personalaufwendungen	-958.759,89	-1.001.570	-1.041.650	-1.072.900	-1.105.080	-1.138.230
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.621,29	-201.800	-155.500	-103.300	-104.600	-105.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-90.424,43	-106.833	-114.527	-112.695	-111.415	-108.015
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.831,66	-21.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.155.637,27</b>	<b>-1.332.003</b>	<b>-1.336.177</b>	<b>-1.313.395</b>	<b>-1.345.595</b>	<b>-1.376.145</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.117.049,10</b>	<b>-1.293.338</b>	<b>-1.297.432</b>	<b>-1.274.650</b>	<b>-1.306.918</b>	<b>-1.339.630</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.117.049,10</b>	<b>-1.293.338</b>	<b>-1.297.432</b>	<b>-1.274.650</b>	<b>-1.306.918</b>	<b>-1.339.630</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.117.049,10</b>	<b>-1.293.338</b>	<b>-1.297.432</b>	<b>-1.274.650</b>	<b>-1.306.918</b>	<b>-1.339.630</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.512,90	8.416	3.789	1.814	6.120	6.624
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.314,01	923.791	1.017.341	1.044.981	1.094.494	1.107.207
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-55.222,19</b>	<b>-361.131</b>	<b>-276.303</b>	<b>-227.855</b>	<b>-206.304</b>	<b>-225.799</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-55.222,19</b>	<b>-361.131</b>	<b>-276.303</b>	<b>-227.855</b>	<b>-206.304</b>	<b>-225.799</b>

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Bauhof und Fuhrpark**  
**010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	600	0	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,30	500	580	0	580	580	580
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864,38</b>	<b>1.100</b>	<b>1.180</b>	<b>0</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>
10 -	Personalauszahlungen	-955.361,64	-1.001.570	-1.041.650	0	-1.072.900	-1.105.080	-1.138.230
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.781,73	-201.800	-155.500	0	-103.300	-104.600	-105.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.600,44	-21.800	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.069.743,81</b>	<b>-1.225.170</b>	<b>-1.221.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.700</b>	<b>-1.234.180</b>	<b>-1.268.130</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-1.068.879,43</b>	<b>-1.224.070</b>	<b>-1.220.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.199.520</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-1.266.950</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.403,51	18.000	1.000	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.403,51</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.689,78	-319.000	-67.500	0	-65.000	-120.000	-65.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.689,78</b>	<b>-319.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-65.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-73.286,27	-301.000	-66.500	0	-65.000	-120.000	-65.000



# Haushaltsplan 2021

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0107**                **Bauhof und Fuhrpark**  
**010701**             **Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.403,51	18.000	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.403,51</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.689,78	-319.000	-67.500	0	-65.000	-120.000	-65.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.689,78</b>	<b>-319.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-73.286,27</b>	<b>-301.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	<b>37.565</b>

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	€
Mieten/Pachten, Photovoltaik-Anlage	<b>600</b>

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

	€
Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen	<b>580</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	€
a) Gebäudeunterhaltung Betriebshof allg.	55.500
b) Abgaben/ Versicherung, Heizung/ Reinigung, Strom	21.000
c) Unterhaltung Fuhrpark	51.000
d) Unterhaltung Arbeitsgeräte, kleinere Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	28.000
	<b>155.500</b>

a) Allg. Unterhaltung	4.500 €	
Anstrich Innen (Neuveranschlagung)	6.000 €	
Anstrich Außen	15.000 €	
Dachsanierung	15.000 €	
Herrichtung der Grundstücksgrenze (Neuveranschlagung)	<u>15.000 €</u>	<b>55.500 €</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	€
a) Schutzkleidung (Miete von Arbeitskleidung)	18.600
b) Mieten Alarmmeldesystem	3.900
c) Post- und Fernmeldegebühren	2.000
	<b>24.500</b>

## Investitionstätigkeit

### Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

	€
Verkauf Bauhoffahrzeuge	<b>1.000</b>

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Anschaffung Maschinen, Arbeitsgeräte > 800 €	42.500
b) Anschaffung Bauhoffahrzeuge	25.000
	<b>67.500</b>

a) Wegehobel (Rad- + Wanderwege)	25.000 €	
Heckenschere	1.500 €	
Kettensäge	1.500 €	
Rasenmäher	1.500 €	
Stromerzeuger	3.000 €	
Kehrmaschine f. kleinen Traktor	<u>10.000 €</u>	<b>42.500 €</b>
b) Pkw (Ersatz)	25.000 €	<b>25.000 €</b>

## Produktbereichsübersicht 02

<b>02</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0201	Produktgruppe	Personenstandswesen
<b>020101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>
0202	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
<b>020201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
0203	Produktgruppe	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>020301</b>	<b>Produkt</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr</b>
0204	Produktgruppe	Einwohnermeldewesen
<b>020401</b>	<b>Produkt</b>	<b>Melde- und Ausweisangelegenheiten</b>
0205	Produktgruppe	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
<b>020501</b>	<b>Produkt</b>	<b>Brandschutz, Feuerwehr</b>

# Haushaltsplan 2021

02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.014,93	68.475	69.963	73.097	75.597	73.946
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.717,24	106.000	107.500	107.500	107.500	107.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778,60	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.879,55	18.700	20.300	22.100	15.300	20.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.207,32	28.615	28.938	29.303	29.625	29.858
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>229.597,64</b>	<b>225.490</b>	<b>228.401</b>	<b>233.700</b>	<b>229.722</b>	<b>233.304</b>
11	- Personalaufwendungen	-491.124,39	-472.511	-494.169	-511.979	-530.900	-543.348
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.972,07	-63.377	-63.422	-65.144	-66.924	-68.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.574,98	-207.100	-280.900	-232.800	-241.300	-233.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.643,52	-196.385	-175.950	-237.848	-244.607	-242.574
15	- Transferaufwendungen	-4.283,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.634,75	-52.040	-149.800	-53.900	-52.200	-46.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-921.232,99</b>	<b>-996.413</b>	<b>-1.169.240</b>	<b>-1.106.671</b>	<b>-1.140.931</b>	<b>-1.140.179</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-691.635,35</b>	<b>-770.923</b>	<b>-940.840</b>	<b>-872.971</b>	<b>-911.209</b>	<b>-906.875</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-691.635,35</b>	<b>-770.923</b>	<b>-940.840</b>	<b>-872.971</b>	<b>-911.209</b>	<b>-906.875</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-691.635,35</b>	<b>-770.923</b>	<b>-940.840</b>	<b>-872.971</b>	<b>-911.209</b>	<b>-906.875</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.206,54	4.753	5.540	5.608	9.578	10.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.887,89	-270.488	-265.069	-228.849	-251.083	-261.261
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-932.316,70</b>	<b>-1.036.657</b>	<b>-1.200.368</b>	<b>-1.096.211</b>	<b>-1.152.714</b>	<b>-1.157.670</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-932.316,70</b>	<b>-1.036.657</b>	<b>-1.200.368</b>	<b>-1.096.211</b>	<b>-1.152.714</b>	<b>-1.157.670</b>

# Haushaltsplan 2021

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.715,87	106.000	107.500	0	107.500	107.500	107.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,60	3.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.611,35	18.700	20.300	0	22.100	15.300	20.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.486,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.551,67</b>	<b>148.400</b>	<b>149.500</b>	<b>0</b>	<b>151.300</b>	<b>144.500</b>	<b>149.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-434.462,58	-416.917	-433.355	0	-446.359	-459.769	-473.564
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.972,07	-61.346	-61.332	0	-63.171	-65.069	-67.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.240,55	-207.100	-280.900	0	-232.800	-241.300	-233.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.574,19	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.405,16	-44.640	-46.300	0	-45.900	-39.200	-46.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-718.654,55</b>	<b>-735.002</b>	<b>-826.888</b>	<b>0</b>	<b>-793.230</b>	<b>-810.338</b>	<b>-825.582</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-558.102,88</b>	<b>-586.602</b>	<b>-677.388</b>	<b>0</b>	<b>-641.930</b>	<b>-665.838</b>	<b>-676.082</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	51.286,23	67.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>55.286,23</b>	<b>67.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-155.310,50	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.412,95	-2.060.000	-470.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.631,18	-314.300	-959.300	0	-158.500	-120.000	-47.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-462.354,63</b>	<b>-2.374.300</b>	<b>-1.429.300</b>	<b>0</b>	<b>-158.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-47.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-407.068,40</b>	<b>-2.307.300</b>	<b>-1.379.300</b>	<b>0</b>	<b>-108.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>2.500</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.01</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Beurkundung und Registrierung aller Geburten- und Sterbefälle.
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen.
- Eintragung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften.
- Ausstellung von Urkunden und Vornahme öffentlicher Beglaubigungen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

#### **Produktziele**

- Vollständige Registrierung und Beurkundung aller Fälle des Personenstandswesens.
- Durchführung von Trauungen an der vom zukünftigen Ehepaar ausgewählten gewidmeten Örtlichkeit zum gewünschten Termin.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                         **Personenstandswesen**  
**020101**                      **Personenstandsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.535,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,00	1.200	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	300	300	300	300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	311,19	1.724	1.888	1.979	2.059	2.118
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.487,19</b>	<b>20.924</b>	<b>18.688</b>	<b>18.779</b>	<b>18.859</b>	<b>18.918</b>
11 -	Personalaufwendungen	-77.783,09	-69.943	-73.435	-76.379	-79.561	-81.069
12 -	Versorgungsaufwendungen	-14.104,09	-15.876	-15.882	-16.310	-16.753	-17.211
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602,82	-1.200	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.640,00</b>	<b>-87.169</b>	<b>-89.967</b>	<b>-93.339</b>	<b>-96.965</b>	<b>-98.931</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-76.152,81</b>	<b>-66.244</b>	<b>-71.279</b>	<b>-74.560</b>	<b>-78.105</b>	<b>-80.013</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-76.152,81</b>	<b>-66.244</b>	<b>-71.279</b>	<b>-74.560</b>	<b>-78.105</b>	<b>-80.013</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-76.152,81</b>	<b>-66.244</b>	<b>-71.279</b>	<b>-74.560</b>	<b>-78.105</b>	<b>-80.013</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.082,65	-29.938	-27.888	-23.112	-24.843	-25.424
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-103.235,46</b>	<b>-96.183</b>	<b>-99.167</b>	<b>-97.672</b>	<b>-102.948</b>	<b>-105.437</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-103.235,46</b>	<b>-96.183</b>	<b>-99.167</b>	<b>-97.672</b>	<b>-102.948</b>	<b>-105.437</b>



# Haushaltsplan 2021

**02                                      Sicherheit und Ordnung**  
**0201                                    Personenstandswesen**  
**020101                                Personenstandsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.202,00	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.200	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	300	0	300	300	300
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.802,00</b>	<b>19.200</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
10 -	Personalauszahlungen	-63.745,44	-56.017	-58.206	0	-59.950	-61.754	-63.601
11 -	Versorgungsauszahlungen	-14.104,09	-15.367	-15.359	0	-15.816	-16.289	-16.776
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-602,82	-1.200	-500	0	-500	-500	-500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-150,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.602,35</b>	<b>-72.734</b>	<b>-74.215</b>	<b>0</b>	<b>-76.416</b>	<b>-78.693</b>	<b>-81.027</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-62.800,35</b>	<b>-53.534</b>	<b>-57.415</b>	<b>0</b>	<b>-59.616</b>	<b>-61.893</b>	<b>-64.227</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	€
Verwaltungsgebühren Standesamt	16.000

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	€
Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	500

**Kostenerstattungen**

	€
Aufwandsentschädigung Kassenführung Forum Personenstandswesen	300

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	€
Ankauf von Familienstammbüchern	500

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	€
Beiträge für Standesbeamte	150

**Investitionstätigkeit**

./.

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02.02           **Statistik und Wahlen**  
**Produkt:** 02.02.01           **Statistik und Wahlen**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Erstellung von Fremdstatistiken (landwirtschaftliche Erhebungen, etc.).
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Bürgerentscheide, Volksinitiativen).

#### **Produktziele**

- Termingerechte Erstellung der geforderten Statistiken entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der durchzuführenden Wahlen und Abstimmungen.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                        **Statistik und Wahlen**  
**020201**                    **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.759,31	3.200	5.000	6.800	0	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	190,23	1.050	1.150	1.206	1.256	1.291
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.949,54</b>	<b>4.250</b>	<b>6.150</b>	<b>8.006</b>	<b>1.256</b>	<b>6.291</b>
11 -	Personalaufwendungen	-25.689,87	-24.569	-25.954	-27.197	-28.557	-28.881
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.224,41	-9.669	-9.675	-9.941	-10.214	-10.494
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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.056,33	-6.000	-6.800	-6.800	0	-6.800
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.970,61</b>	<b>-40.238</b>	<b>-42.429</b>	<b>-43.938</b>	<b>-38.771</b>	<b>-46.175</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-31.021,07</b>	<b>-35.988</b>	<b>-36.279</b>	<b>-35.932</b>	<b>-37.515</b>	<b>-39.884</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-31.021,07</b>	<b>-35.988</b>	<b>-36.279</b>	<b>-35.932</b>	<b>-37.515</b>	<b>-39.884</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-31.021,07</b>	<b>-35.988</b>	<b>-36.279</b>	<b>-35.932</b>	<b>-37.515</b>	<b>-39.884</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.015,74	-10.602	-9.935	-8.282	-8.943	-9.113
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-40.036,81</b>	<b>-46.590</b>	<b>-46.214</b>	<b>-44.213</b>	<b>-46.459</b>	<b>-48.997</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-40.036,81</b>	<b>-46.590</b>	<b>-46.214</b>	<b>-44.213</b>	<b>-46.459</b>	<b>-48.997</b>

# Haushaltsplan 2021

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                                **Statistik und Wahlen**  
 020201                            **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.759,31	3.200	5.000	0	6.800	0	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.759,31</b>	<b>3.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-17.124,51	-16.087	-16.677	0	-17.184	-17.702	-18.230
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.224,41	-9.359	-9.356	0	-9.640	-9.931	-10.229
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.056,33	-6.000	-6.800	0	-6.800	0	-6.800
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.405,25</b>	<b>-31.447</b>	<b>-32.833</b>	<b>0</b>	<b>-33.624</b>	<b>-27.632</b>	<b>-35.259</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-22.645,94</b>	<b>-28.247</b>	<b>-27.833</b>	<b>0</b>	<b>-26.824</b>	<b>-27.632</b>	<b>-30.259</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 02.02.01 Statistik und Wahlen**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

	€
Kostenerstattung für die Bundestagswahl	<b>5.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	€
Kosten für die Bundestagswahl	<b>6.800</b>

**Investitionstätigkeit**

./.



**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02.03            **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt:** 02.03.01            **Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe  
und Verkehr**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen zur Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen.
- Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen/ Anordnung von Untersagungen bzw. Weiterleitung der Anträge an den Kreis für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe.
- Genehmigung von Märkten.
- Verkehrssicherung und -lenkung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilung verkehrsrechtlicher Sondergenehmigungen.

#### **Produktziele**

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Kontrolle über die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften.
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie Umsetzung eines optimalen Verkehrslenkungssystems.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**020301 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,34	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.313,29	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,60	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,89	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.344,20	23.810	24.125	24.300	24.454	24.566
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.859,32</b>	<b>45.824</b>	<b>47.838</b>	<b>48.013</b>	<b>48.167</b>	<b>48.279</b>
11 -	Personalaufwendungen	-144.672,48	-172.185	-180.400	-187.233	-194.558	-198.747
12 -	Versorgungsaufwendungen	-25.347,94	-30.336	-30.364	-31.188	-32.041	-32.923
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.570,98	-51.000	-73.800	-73.900	-74.000	-74.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.526,07	-4.336	-4.298	-4.298	-4.298	-4.151
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381,47	-1.550	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.498,94</b>	<b>-259.407</b>	<b>-290.411</b>	<b>-297.668</b>	<b>-305.946</b>	<b>-310.971</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-206.639,62</b>	<b>-213.584</b>	<b>-242.573</b>	<b>-249.655</b>	<b>-257.779</b>	<b>-262.691</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-206.639,62</b>	<b>-213.584</b>	<b>-242.573</b>	<b>-249.655</b>	<b>-257.779</b>	<b>-262.691</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-206.639,62</b>	<b>-213.584</b>	<b>-242.573</b>	<b>-249.655</b>	<b>-257.779</b>	<b>-262.691</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.968,51	-86.665	-80.510	-72.198	-76.484	-76.862
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-273.608,13</b>	<b>-300.249</b>	<b>-323.083</b>	<b>-321.853</b>	<b>-334.263</b>	<b>-339.554</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-273.608,13</b>	<b>-300.249</b>	<b>-323.083</b>	<b>-321.853</b>	<b>-334.263</b>	<b>-339.554</b>

# Haushaltsplan 2021

**02**  
**0203**  
**020301**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.836,42	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,60	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,60	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.486,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.509,47</b>	<b>39.500</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-117.997,49	-145.574	-151.284	0	-155.817	-160.504	-165.333
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.347,94	-29.364	-29.364	0	-30.243	-31.152	-32.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.578,78	-51.000	-73.800	0	-73.900	-74.000	-74.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-381,47	-1.550	-1.550	0	-1.050	-1.050	-1.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.305,68</b>	<b>-227.488</b>	<b>-255.998</b>	<b>0</b>	<b>-261.011</b>	<b>-266.706</b>	<b>-272.573</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-178.796,21</b>	<b>-187.988</b>	<b>-214.798</b>	<b>0</b>	<b>-219.811</b>	<b>-225.506</b>	<b>-231.373</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	0	0

## Haushaltsplan 2021

**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                     **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**020301**                                 **Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr**

Iffd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0

**Produkt 02.03.01 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	<b>2.513</b>

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	€
Verwaltungsgebühren	<b>18.500</b>

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	€
Marktstandgebühren Wochenmarkt	<b>1.200</b>

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

	€
Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Schadensersatzleistungen, Erstattung für Wildschäden und Stromkosten für Wochenmarkt	<b>1.500</b>

**Sonstige ordentliche Erträge**

	€
a) Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	20.000
b) Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	515
c) Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	3.610
	<b>24.125</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	€
a) Kosten der Rufbereitschaft	10.000
b) Stromkosten Wochenmarkt	300
c) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sachaufwendungen (Tierfutter, Hundetoiletten, Austausch Akku für Messanlagen)	8.000
d) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Dienstleistungen	55.500
	<b>73.800</b>

d)	Jährlich durchzuführende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	8.000 €
	Kosten für vom Ordnungsamt anzuordnende Bestattungen	15.000 €
	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.900 €
	Sicherheitsdienst (Citystreife 5.000 €, Auskiesungsgelände 10.000 €)	15.000 €
	Haltung und Pflege von Fundtieren	11.000 €
	Wildschadentermine	100 €
	Altlasten, Gefährdungsabschätzung	1.000 €
	Unterhaltung Videoüberwachungsanlage am Bahnhof	<u>1.500 €</u>
		<b>55.500 €</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		<b>€</b>
a)	Schutzkleidung Ordnungsamt (Jacken)	250
b)	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	1.000
c)	Telefon- und Internetkosten	200
d)	Jahresbeiträge Schutzbriefe für Defibrillatoren	100
		<b>1.550</b>

b) Der Betrag setzt sich zusammen aus der jährlichen Aufwandsentschädigung für die beiden Schiedspersonen i.H.v. 100 €/Person sowie dem Geschäftsbedarf zur Ausübung dieses Amtes.

**Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

		<b>€</b>
a)	Anschaffung Verkehrszählgerät	<b>3.500</b>

**Produktbereich: 02                    Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 02.04                Einwohnermeldewesen**  
**Produkt: 02.04.01                    Melde- und Ausweisangelegenheiten**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/ Erstellung von Meldelisten.
- Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten.

#### **Produktziele**

- Führung eines vollständigen Melderegisters.
- Bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Leistungen.

#### **Erläuterungen**



# Haushaltsplan 2021

**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                                    **Einwohnermeldewesen**  
**020401**                                **Melde- und Ausweisangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.828,95	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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	10,62	59	65	68	71	73
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.839,57</b>	<b>68.059</b>	<b>68.065</b>	<b>68.068</b>	<b>68.071</b>	<b>68.073</b>
11 -	Personalaufwendungen	-211.817,49	-176.220	-183.317	-188.838	-194.526	-200.333
12 -	Versorgungsaufwendungen	-471,54	-547	-549	-563	-576	-590
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.880,94	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.169,97</b>	<b>-211.767</b>	<b>-218.866</b>	<b>-224.401</b>	<b>-230.102</b>	<b>-235.923</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-183.330,40</b>	<b>-143.708</b>	<b>-150.801</b>	<b>-156.333</b>	<b>-162.031</b>	<b>-167.850</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-183.330,40</b>	<b>-143.708</b>	<b>-150.801</b>	<b>-156.333</b>	<b>-162.031</b>	<b>-167.850</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-183.330,40</b>	<b>-143.708</b>	<b>-150.801</b>	<b>-156.333</b>	<b>-162.031</b>	<b>-167.850</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.902,99	-75.387	-69.618	-57.097	-60.718	-62.814
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-256.233,39</b>	<b>-219.095</b>	<b>-220.419</b>	<b>-213.430</b>	<b>-222.749</b>	<b>-230.664</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-256.233,39</b>	<b>-219.095</b>	<b>-220.419</b>	<b>-213.430</b>	<b>-222.749</b>	<b>-230.664</b>

## Haushaltsplan 2021

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
0204                                **Einwohnermeldewesen**  
020401                            **Melde- und Ausweisangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.727,45	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.727,45</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-210.588,85	-175.740	-182.790	0	-188.272	-193.913	-199.734
11 -	Versorgungsauszahlungen	-471,54	-530	-531	0	-546	-560	-575
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.963,12	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.023,51</b>	<b>-211.270</b>	<b>-218.322</b>	<b>0</b>	<b>-223.817</b>	<b>-229.473</b>	<b>-235.309</b>
17 =	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-182.296,06</b>	<b>-143.270</b>	<b>-150.322</b>	<b>0</b>	<b>-155.817</b>	<b>-161.473</b>	<b>-167.309</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	€
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	<b>68.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	€
Kosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe	<b>35.000</b>

**Investitionstätigkeit**

./.

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.05</b>	<b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Brandschutz, Feuerwehr</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Weeze und Wemb) sichergestellt.

- Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.
- Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung von Brandschauen, brandschutz-erzieherischen Maßnahmen sowie Brandschutzberatung.

#### **Produktziele**

- Verhütung von Bränden durch Aufklärungsmaßnahmen sowie schnellstmöglicher Einsatz im Brandfall zur Schadensbegrenzung.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**02                            Sicherheit und Ordnung**  
**0205                        Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**020501                      Brandschutz, Feuerwehr**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.501,59	65.962	67.449	70.584	73.084	71.432
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.569,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.351,08	1.971	1.709	1.750	1.785	1.811
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.462,02</b>	<b>86.433</b>	<b>87.659</b>	<b>90.833</b>	<b>93.369</b>	<b>91.743</b>
11 -	Personalaufwendungen	-31.161,46	-29.593	-31.063	-32.331	-33.699	-34.318
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.824,09	-6.949	-6.952	-7.142	-7.340	-7.538
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.520,24	-119.900	-171.600	-123.400	-131.800	-124.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-115.117,45	-192.049	-171.652	-233.551	-240.309	-238.423
15 -	Transferaufwendungen	-4.283,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.046,95	-44.340	-141.300	-45.900	-51.000	-38.600
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.953,47</b>	<b>-397.832</b>	<b>-527.567</b>	<b>-447.324</b>	<b>-469.148</b>	<b>-448.180</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-194.491,45</b>	<b>-311.399</b>	<b>-439.908</b>	<b>-356.491</b>	<b>-375.779</b>	<b>-356.437</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-194.491,45</b>	<b>-311.399</b>	<b>-439.908</b>	<b>-356.491</b>	<b>-375.779</b>	<b>-356.437</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-194.491,45</b>	<b>-311.399</b>	<b>-439.908</b>	<b>-356.491</b>	<b>-375.779</b>	<b>-356.437</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.206,54	4.753	5.540	5.608	9.578	10.466
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.918,00	-67.895	-77.117	-68.160	-80.095	-87.048
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-259.202,91</b>	<b>-374.541</b>	<b>-511.485</b>	<b>-419.043</b>	<b>-446.296</b>	<b>-433.019</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-259.202,91</b>	<b>-374.541</b>	<b>-511.485</b>	<b>-419.043</b>	<b>-446.296</b>	<b>-433.019</b>

# Haushaltsplan 2021

**02                            Sicherheit und Ordnung**  
**0205                        Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**020501                    Brandschutz, Feuerwehr**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.803,44	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.753,44</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.006,29	-23.498	-24.397	0	-25.137	-25.897	-26.667
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.824,09	-6.726	-6.723	0	-6.926	-7.137	-7.348
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.095,83	-119.900	-171.600	0	-123.400	-131.800	-124.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.574,19	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.817,36	-36.940	-37.800	0	-37.900	-38.000	-38.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.317,76</b>	<b>-192.064</b>	<b>-245.520</b>	<b>0</b>	<b>-198.363</b>	<b>-207.834</b>	<b>-201.415</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-111.564,32</b>	<b>-173.564</b>	<b>-227.020</b>	<b>0</b>	<b>-179.863</b>	<b>-189.334</b>	<b>-182.915</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßñ.	51.286,23	67.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>55.286,23</b>	<b>67.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-155.310,50	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.412,95	-2.060.000	-470.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.631,18	-314.300	-955.800	0	-155.000	-120.000	-47.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-462.354,63</b>	<b>-2.374.300</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-47.500</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-407.068,40	-2.307.300	-1.375.800	0	-105.000	-70.000	2.500



02  
0205  
020501

Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
Brandschutz, Feuerwehr

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000158: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-150.000	0	0	0	0	-67.332	-157.332
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-150.000	0	0	0	0	-67.332	-157.332
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-150.000	0	0	0	0	-67.332	-157.332

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.310,50	0	0	0	0	0	0	-156.540	-156.540
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.412,95	-2.000.000	-320.000	0	0	0	0	-2.316.491	-2.636.491
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-60.000	-100.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-429.723,45	-2.060.000	-420.000	0	0	0	0	-2.533.031	-2.893.031
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429.723,45	-2.060.000	-420.000	0	0	0	0	-2.533.031	-2.893.031

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000200: Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.042,20	-150.000	-600.000	0	-100.000	-60.000	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.042,20	-150.000	-600.000	0	-100.000	-60.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.042,20	-150.000	-600.000	0	-100.000	-60.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.286,23	67.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>55.286,23</b>	<b>67.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.588,98	-104.300	-195.800	0	-55.000	-60.000	-47.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.588,98</b>	<b>-104.300</b>	<b>-195.800</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>28.697,25</b>	<b>-37.300</b>	<b>-145.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	65.215
Erträge aus Sonderposten-Auflösungen aus Zuwendungen	2.234
	<b>67.449</b>

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Gebühren für die Durchführung der Brandschau	<b>5.000</b>

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Ersatz von Aufwendungen	3.500
b) Kostenerstattungen (Aufwendungsersatz für Einsätze der Feuerwehr), Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Schadensersatzleistungen	10.000
	<b>13.500</b>

b) s. sonstige ordentliche Aufwendung b)

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kostenanteil zur Durchführung der Brandschauen	5.000
b) Unterhaltung der Gerätehäuser	6.000
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Strom	26.300
d) Stromkosten Feuerlöschteich	100
e) Unterhaltung Fahrzeuge (43.000 €), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (27.700 €)	70.700
f) Maßnahme Feuerwehr-AG in Grundschulen	5.000
g) Ausbildung Feuerwehrangehörige, Erwerb Führerscheine, Untersuchungen	58.500
	<b>171.600</b>

b) Vorgesehen sind: Laufende Unterhaltung Weeze 4.000 €  
 Laufende Unterhaltung Wemb 2.000 € **6.000 €**

c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie und Reinigungskosten"

e) Vorgesehen sind:

Allgemeine Wartung	35.000 €	
Bereifung GW-L, HLF 1	8.000 €	<b>43.000 €</b>
Lfd. Kosten (Büromaterial etc.)	14.000 €	
Uniformen f. neue Mitglieder	2.400 €	
Unterhaltung Defibrillatoren	1.000 €	
Tagesdienstkleidung	2.300 €	
Beschriftung Kleidung	7.000 €	
Material Lagerraum	1.000 €	<b>27.700 €</b>

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

g) Vorgesehen sind:		
Laufende Kosten	16.500 €	
Brandschutzbedarfsplan	20.000 €	
Prüfung Atemschutzger., Masken, Flaschen	4.500 €	
Führerscheinerwerb Klasse C/CE	7.500 €	
Fortbildung	7.000 €	
Lizenz Personalverwaltungssoftware	3.000 €	<b>58.500 €</b>

**Transferaufwendungen**

		€
	Zuschuss Feuerwehr für lfd. Zwecke, Ehrungen	<b>5.000</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
a)	Aufwandsentschädigungen	9.900
b)	Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall	10.000
c)	Pacht für Löschwasserteich Industriestraße und Nutzungsentgelt Sirene Holtumsweg	1.400
d)	Geschäftsaufwand	1.500
e)	Fernsprechgebühren und Internetkosten	2.100
f)	Versicherung der Feuerwehrangehörigen, Verbands- und Förderbeitrag	12.900
g)	Neu-/ Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Schutzkleidung	103.500
		<b>141.300</b>

a) Aufwandsentschädigungen:

Wehrleiter (mtl. 328,65 € x 12) = rd.	3.960 €	
Stellv. Wehrleiter (mtl. 219,10 € x 12) = rd.	2.640 €	
Leiter Jugendfeuerwehr (mtl. 55 € x 12) =	660 €	
Zugführer Weeze (mtl. 55 € x 12) =	660 €	
Zugführer Wemb (mtl. 55 € x 12) =	660 €	
Gerätewart Weeze (mtl. 55 € x 12) =	660 €	
Gerätewart Wemb (mtl. 55 € x 12) =	<u>660 €</u>	<b>9.900 €</b>

b) Die Anträge der Arbeitgeber auf Kostenersatz nehmen weiter zu.

f) Es sind zu entrichten:

FF-Unfallkasse Rheinland	9.100 €	
Sterbekasse FF des Kreises 150 Mitglieder x 4,00 € =	600 €	
Beiträge Vers.-Verband Köln (Unfall-/Haftpfl.)	1.800 €	11.500 €
Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V. (ca. 9,50 € je Mitglied); Förderbeitrag zum Feuerwehrerholungsheim	rd. 1.400 €	<b>12.900 €</b>

g) Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

Einsatzkleidung Jacke/Hose 85 Stk	85.000 €	
Einsatzstiefel 20 Stk	4.000 €	
Einsatzhandschuhe 40 Stk	2.900 €	
Helme 4 Stk	1.400 €	
Fluchthauben 16 Stk	3.200 €	
Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	1.500 €	
C42 Druckschläuche	5.500 €	<b>103.500 €</b>

## Investitionstätigkeit

### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Feuerschutzpauschale	<b>50.000</b>

### Auszahlung für Baumaßnahmen

		€
a)	Neubau FF-Gerätehaus Wemb	320.000
b)	Planungskosten FF-Gerätehaus Weeze	150.000
		<b>470.000</b>

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Wemb (Bestuhlung, Tische, Schränke, Werkstatt, Werkstattwagen)	100.000
b)	Sonstige Anschaffungen >800 €	72.300
c)	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	660.000
d)	Beladungsänderung LF 8	20.000
d)	Neu-/ Ersatzbeschaffung Festwerte (s.a.sonst.ordentl.Aufw. Punkt g)	103.500
		<b>955.800</b>

b)	2 Hohlstandrohre á 880 €	1.760 €	
	Schläuche f. Hydraulikaggregat	1.000 €	
	Wasserwerfer	4.000 €	
	2 Rollcontainer für GW-L	7.000 €	
	Hebekissen	10.000 €	
	Ersatz f. 8 Atemschutzgeräte	12.000 €	
	Bodyguard f.Atemschutzgeräte	2.000 €	
	Lungenautomat	4.000 €	
	Atemschutzmasken	4.500 €	
	Lungenfunktionstest (G26)	10.000 €	
	Transport Container Atemschutz	5.000 €	
	EDV Gerätehaus/Software	10.000 €	
	Tablet mit Software	1.000 €	<b>rd. 72.300 €</b>
c)	Drehleiterwagen (650.000 € in 2020, 160.000€ in 2021)	160.000 €	
	Tanklöschfahrzeug	400.000 €	
	2 Mannschaftstransportwagen	100.000 €	<b>660.000 €</b>

## Produktbereichsübersicht 03

<b>03</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
0301	Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>030101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen</b>
<b>030102</b>	<b>Produkt</b>	<b>Petrus-Canisius-Grundschule</b>
<b>030103</b>	<b>Produkt</b>	<b>Marienwasser-Grundschule</b>
<b>030104</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hanns-Dieter-Hüsch-Schule</b>
<b>030105</b>	<b>Produkt</b>	<b>Gesamtschule und Förderschulen</b>

# Haushaltsplan 2021

03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.462,35	419.949	505.514	330.968	326.367	322.111
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.155,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.011,96	20.000	21.440	21.440	21.440	21.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.632,90	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.072,45	19.406	19.443	19.465	19.484	19.498
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>398.334,66</b>	<b>543.155</b>	<b>655.198</b>	<b>480.673</b>	<b>476.090</b>	<b>471.849</b>
11	- Personalaufwendungen	-218.288,69	-209.798	-218.342	-225.073	-232.015	-238.758
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.076,82	-3.744	-3.739	-3.841	-3.943	-4.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938.934,28	-1.379.670	-1.983.820	-1.477.470	-1.171.170	-1.201.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.461,60	-218.524	-207.177	-233.956	-272.215	-263.775
15	- Transferaufwendungen	-221.131,35	-175.200	-27.200	-27.700	-28.200	-28.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.529,39	-78.790	-74.490	-76.050	-75.200	-76.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.705.422,13</b>	<b>-2.065.726</b>	<b>-2.514.769</b>	<b>-2.044.090</b>	<b>-1.782.743</b>	<b>-1.813.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.307.087,47</b>	<b>-1.522.571</b>	<b>-1.859.571</b>	<b>-1.563.417</b>	<b>-1.306.652</b>	<b>-1.341.907</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.205,15	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-5.205,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.312.292,62</b>	<b>-1.522.571</b>	<b>-1.859.571</b>	<b>-1.563.417</b>	<b>-1.306.652</b>	<b>-1.341.907</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.312.292,62</b>	<b>-1.522.571</b>	<b>-1.859.571</b>	<b>-1.563.417</b>	<b>-1.306.652</b>	<b>-1.341.907</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.498,08	68.036	62.115	103.713	59.701	57.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.023,73	-228.978	-207.853	-278.949	-194.060	-191.311
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.438.818,27</b>	<b>-1.683.514</b>	<b>-2.005.308</b>	<b>-1.738.652</b>	<b>-1.441.012</b>	<b>-1.475.761</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.438.818,27</b>	<b>-1.683.514</b>	<b>-2.005.308</b>	<b>-1.738.652</b>	<b>-1.441.012</b>	<b>-1.475.761</b>

# Haushaltsplan 2021

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.488,72	275.400	362.000	0	192.000	192.000	192.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.420,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.751,96	20.000	21.440	0	21.440	21.440	21.440
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.632,90	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.293,58</b>	<b>379.200</b>	<b>492.240</b>	<b>0</b>	<b>322.240</b>	<b>322.240</b>	<b>322.240</b>
10 -	Personalauszahlungen	-214.430,44	-206.514	-214.757	0	-221.203	-227.823	-234.645
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.076,82	-3.624	-3.616	0	-3.725	-3.834	-3.950
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.962,68	-1.877.670	-2.511.820	0	-1.477.470	-1.171.170	-1.201.670
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.205,15	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-380.130,58	-175.200	-27.200	0	-27.700	-28.200	-28.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.346,43	-36.590	-39.140	0	-39.700	-39.850	-41.450
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.492.152,10</b>	<b>-2.299.598</b>	<b>-2.796.533</b>	<b>0</b>	<b>-1.769.798</b>	<b>-1.470.877</b>	<b>-1.510.415</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-1.123.858,52</b>	<b>-1.920.398</b>	<b>-2.304.293</b>	<b>0</b>	<b>-1.447.558</b>	<b>-1.148.637</b>	<b>-1.188.175</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	350.000	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.974,59	-2.000.000	-3.952.000	-2.210.000	-2.210.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.686,09	-46.200	-43.350	-250.000	-294.350	-43.350	-43.350
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-83.660,68</b>	<b>-2.046.200</b>	<b>-3.995.350</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.504.350</b>	<b>-43.350</b>	<b>-43.350</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-83.660,68</b>	<b>-2.046.200</b>	<b>-3.645.350</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.504.350</b>	<b>-43.350</b>	<b>-43.350</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Verwaltung der allgemeinen äußeren Schulangelegenheiten.
- Bereitstellung von Schulraum und Lernmitteln.
- Förderung und Betreuung von Schülern.
- Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr.

#### **Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Zentrale schulbezogene Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047,92	209.081	210.681	210.681	208.756	204.906
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.155,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.251,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	73,58	407	444	466	485	499
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.528,34</b>	<b>286.087</b>	<b>312.725</b>	<b>312.747</b>	<b>310.841</b>	<b>307.005</b>
11 -	Personalaufwendungen	-113.521,26	-119.728	-124.658	-128.573	-132.625	-136.398
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.076,82	-3.744	-3.739	-3.841	-3.943	-4.053
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.290,32	-253.470	-557.820	-578.670	-598.670	-618.670
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,66	-25.007	-25.007	-25.007	-21.017	-12.983
15 -	Transferaufwendungen	-106.158,90	-150.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.542,09	-27.000	-29.500	-30.000	-31.500	-33.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.596,05</b>	<b>-579.349</b>	<b>-743.124</b>	<b>-768.490</b>	<b>-790.155</b>	<b>-807.504</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-285.067,71</b>	<b>-293.261</b>	<b>-430.399</b>	<b>-455.744</b>	<b>-479.315</b>	<b>-500.499</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.205,15	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-5.205,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-290.272,86</b>	<b>-293.261</b>	<b>-430.399</b>	<b>-455.744</b>	<b>-479.315</b>	<b>-500.499</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-290.272,86</b>	<b>-293.261</b>	<b>-430.399</b>	<b>-455.744</b>	<b>-479.315</b>	<b>-500.499</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7,06	8	7	23	84	85
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.950,30	-53.913	-47.717	-41.799	-43.247	-44.001
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-331.216,10</b>	<b>-347.166</b>	<b>-478.109</b>	<b>-497.519</b>	<b>-522.477</b>	<b>-544.415</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-331.216,10</b>	<b>-347.166</b>	<b>-478.109</b>	<b>-497.519</b>	<b>-522.477</b>	<b>-544.415</b>

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Zentrale schulbezogene Leistungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.342,93	190.400	192.000	0	192.000	192.000	192.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.420,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.251,84	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.014,77</b>	<b>267.000</b>	<b>293.600</b>	<b>0</b>	<b>293.600</b>	<b>293.600</b>	<b>293.600</b>
10 -	Personalauszahlungen	-110.251,82	-116.444	-121.073	0	-124.703	-128.433	-132.285
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.076,82	-3.624	-3.616	0	-3.725	-3.834	-3.950
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.208,47	-253.470	-557.820	0	-578.670	-598.670	-618.670
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.205,15	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-106.158,90	-150.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.542,09	-27.000	-29.500	0	-30.000	-31.500	-33.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.443,25</b>	<b>-550.938</b>	<b>-714.409</b>	<b>0</b>	<b>-739.498</b>	<b>-764.837</b>	<b>-790.305</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-171.428,48</b>	<b>-283.938</b>	<b>-420.809</b>	<b>0</b>	<b>-445.898</b>	<b>-471.237</b>	<b>-496.705</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuwendungen "Offener Ganzttag"	179.600
b)	Inklusionspauschale	10.000
c)	Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.400
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	18.681
		<b>210.681</b>

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
b)	Elternbeiträge OGS und Schule von 8 – 13 Uhr	<b>100.000</b>

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung des Landes "Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte"	<b>1.600</b>

Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2021 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen. Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet (s. Produkte 03.01.02/03.01.03).

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Beförderung eines Kindes i.R.d. integrativen Unterrichts MW-Schule	3.600
b)	Versicherung überdachte Schulbusstellfläche + Kosten für Brandschutzprüfung	120
c)	Unterhaltungsmaßnahmen an Schulbuswartehallen	250
d)	Unterhaltung Schulbusse	49.500
f)	Präventive Betreuungsmaßnahmen (3.500 €); Projekt Teamgeister (850 €)	4.350
g)	OGS und Schule von acht bis eins	500.000
		<b>557.820</b>

g) Ab dem Schuljahr 2020/2021 hat das Anna-Stift die Trägerschaft für die Bereiche „Offene Ganztagschule“ und „Schule von 8 – 13 Uhr“ übernommen.

#### Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung der Zuwendung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	<b>2.400</b>

a) Weiterleitung der Landeszuwendung (s. Pos. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	€
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen	<b>29.500</b>

**Investitionstätigkeit**

./.

**Produktbereich:** 03                    **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.01            **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt:** 03.01.02            **Petrus-Canisius-Grundschule**

### Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

### Verantwortliche Person

Herr Peters

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

### Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

### Erläuterungen

### Kennzahlen

<b>Betriebskosten für die Petrus-Canisius-Grundschule:</b>							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BGF (in m <sup>2</sup> )	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	207	205	203	203	203	203	203
<b>BGF pro Schüler</b>	<b>15,09</b>	<b>15,23</b>	<b>15,38</b>	<b>15,38</b>	<b>15,38</b>	<b>15,38</b>	<b>15,38</b>
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Betriebskosten</b>	<b>50.293,73</b>	<b>49.978,92</b>	<b>51.200,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>72.300,00</b>
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
<b>Betriebskosten einschl. Abschreibung</b>	<b>98.535,72</b>	<b>111.376,42</b>	<b>112.603,00</b>	<b>125.498,00</b>	<b>110.698,00</b>	<b>132.998,00</b>	<b>133.698,00</b>
<b>Betriebskosten je m<sup>2</sup> BGF</b>	<b>31,55</b>	<b>35,67</b>	<b>36,06</b>	<b>40,19</b>	<b>35,45</b>	<b>42,59</b>	<b>42,81</b>
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							
<b>Betriebskosten je Schüler</b>	<b>476,02</b>	<b>543,30</b>	<b>554,69</b>	<b>618,22</b>	<b>545,31</b>	<b>655,16</b>	<b>658,61</b>
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

## Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Petrus-Canisius-Grundschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.747,06	82.095	124.149	36.752	35.961	35.556
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.155,53	13.156	13.156	13.156	13.156	13.156
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.902,59</b>	<b>98.851</b>	<b>140.905</b>	<b>53.508</b>	<b>52.716</b>	<b>52.311</b>
11 -	Personalaufwendungen	-31.653,37	-40.571	-42.198	-43.460	-44.760	-46.090
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.439,95	-164.100	-202.400	-93.100	-118.400	-119.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-69.369,97	-68.336	-66.431	-63.311	-62.520	-62.115
15 -	Transferaufwendungen	-970,00	-970	-970	-970	-970	-970
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.480,68	-36.240	-28.490	-28.500	-28.350	-28.400
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.913,97</b>	<b>-310.217</b>	<b>-340.489</b>	<b>-229.341</b>	<b>-255.000</b>	<b>-257.175</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-204.011,38</b>	<b>-211.367</b>	<b>-199.584</b>	<b>-175.834</b>	<b>-202.284</b>	<b>-204.864</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-204.011,38</b>	<b>-211.367</b>	<b>-199.584</b>	<b>-175.834</b>	<b>-202.284</b>	<b>-204.864</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-204.011,38</b>	<b>-211.367</b>	<b>-199.584</b>	<b>-175.834</b>	<b>-202.284</b>	<b>-204.864</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.873,00	19.215	10.464	19.171	25.868	23.316
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.697,58	-56.187	-37.253	-52.010	-66.232	-61.515
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-232.835,96</b>	<b>-248.339</b>	<b>-226.373</b>	<b>-208.673</b>	<b>-242.648</b>	<b>-243.063</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-232.835,96</b>	<b>-248.339</b>	<b>-226.373</b>	<b>-208.673</b>	<b>-242.648</b>	<b>-243.063</b>



# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Petrus-Canisius-Grundschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.500	85.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100</b>	<b>88.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
10 -	Personalauszahlungen	-31.102,42	-40.571	-42.198	0	-43.460	-44.760	-46.090
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.659,39	-164.100	-202.400	0	-93.100	-118.400	-119.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-970,00	-970	-970	0	-970	-970	-970
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.284,48	-4.240	-4.540	0	-4.550	-4.400	-4.450
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.016,29</b>	<b>-209.881</b>	<b>-250.108</b>	<b>0</b>	<b>-142.080</b>	<b>-168.530</b>	<b>-171.110</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-172.016,29</b>	<b>-163.781</b>	<b>-161.508</b>	<b>0</b>	<b>-138.480</b>	<b>-164.930</b>	<b>-167.510</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.154,63	-36.000	-27.950	0	-27.950	-27.950	-27.950
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.154,63</b>	<b>-36.000</b>	<b>-27.950</b>	<b>0</b>	<b>-27.950</b>	<b>-27.950</b>	<b>-27.950</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-19.154,63	-36.000	-27.950	0	-27.950	-27.950	-27.950

## Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Petrus-Canisius-Grundschule**

Iffd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.154,63	-36.000	-27.950	0	-27.950	-27.950	-27.950	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.154,63	-36.000	-27.950	0	-27.950	-27.950	-27.950	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.154,63	-36.000	-27.950	0	-27.950	-27.950	-27.950	0	0

**Produkt 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	39.149
	Landeszufwendung Programm „Digitalpakt Schule“	85.000
		<b>124.149</b>

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

		€
a)	Kostenerstattung durch den Kreis	3.500
b)	Erstattung für Sachbeschädigungen/ Erstattung von Versicherungsbeiträgen	100
		<b>3.600</b>

- a) Der Hausmeister der Schule betreut seit 2007 auch die Astrid-Lindgren-Schule (ehemalige Virginia-Satir-Schule). Der Kreis erstattet die anteiligen Personalkosten.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	800
b)	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	12.500
c)	Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Strom	64.100
d)	Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	500
e)	Schulbücher, Arbeitshefte und sonst. Sachaufwand	12.000
f)	Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	12.100
g)	Wartungsrechnung „Schulen online“	5.400
h)	Umsetzung Digitalpakt Schule	95.000
		<b>202.400</b>

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2021 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

- c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

**Transferaufwendungen**

		€
	Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	<b>970</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
a)	Miete für Kopiergeräte und Drucker	1.600
b)	Repräsentation, Geschäftsbedarf, Verabschiedung Schulleitung	2.000
d)	Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	940
e)	Neuanschaffungen, hier: Festwert Mobiliar	14.000
f)	Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV (Dokumentenkamera, 2 Mini-PC für Lehrkräfte)	2.450
g)	Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	7.500
		<b>28.490</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

e)	Schülertische und –stühle (2 Klassensätze)	9.100 €	
	Lehrerpult und Stühle (je 2 Stck.)	1.300 €	
	4 Materialschränke	3.200 €	
	2 offene Regale	400 €	<b>14.000 €</b>

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit [Ansatz in „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten]

Lernmittelfreiheit:			
Durchschnittsbetrag	36,00 €		
Eigenanteil Eltern	12,00 €		
Anteil Schulträger	24,00 €		
<u>Berechnung:</u>		206 Schüler x 24 € =	4.944 €
+ zusätzlich f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		64 Schüler x 44 € =	2.816 € = <b>7.760 €</b>

### Investitionstätigkeit

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb von Vermögensgegenständen >800	4.000
b)	Neuanschaffungen, hier: Festwerte	23.950
		<b>27.950</b>

a) Sukzessiver Austausch der Whiteboard-Beamer-Tafeln (Smartboards)

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt: 03.01.03 Marienwasser-Grundschule**

### Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

### Verantwortliche Person

Herr Peters

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

### Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

### Erläuterungen

### Kennzahlen

<b>Betriebskosten für die Grundschule Marienwasser:</b>							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BGF (in m <sup>2</sup> )	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.015,78	2.105,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	188	190	198	198	198	198	198

<b>BGF pro Schüler</b>	<b>11,20</b>	<b>11,08</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,18</b>	<b>10,64</b>
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Betriebskosten</b>	<b>53.317,85</b>	<b>50.500,42</b>	<b>51.700,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>50.100,00</b>
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
<b>Betriebskosten einschl. Abschreibung</b>	<b>84.747,78</b>	<b>81.520,90</b>	<b>84.366,00</b>	<b>95.120,00</b>	<b>80.520,00</b>	<b>80.820,00</b>	<b>81.120,00</b>

<b>Betriebskosten je m<sup>2</sup> BGF</b>	<b>40,25</b>	<b>38,71</b>	<b>40,06</b>	<b>45,17</b>	<b>38,24</b>	<b>40,09</b>	<b>38,52</b>
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

<b>Betriebskosten je Schüler</b>	<b>450,79</b>	<b>429,06</b>	<b>426,09</b>	<b>480,40</b>	<b>406,67</b>	<b>408,18</b>	<b>409,70</b>
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Marienwasser-Grundschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.452,74	73.953	115.971	29.176	29.008	29.008
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.824,24	1.400	2.840	2.840	2.840	2.840
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.812,28	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.128,22</b>	<b>80.765</b>	<b>124.224</b>	<b>37.428</b>	<b>37.261</b>	<b>37.261</b>
11 -	Personalaufwendungen	-29.858,76	-39.531	-41.118	-42.360	-43.630	-44.940
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.123,04	-321.000	-307.400	-98.800	-100.100	-101.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-38.222,20	-38.365	-36.394	-34.552	-34.385	-34.385
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-830	-830	-830	-830	-830
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.116,84	-14.550	-15.300	-16.300	-15.350	-15.400
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.320,84</b>	<b>-414.276</b>	<b>-401.042</b>	<b>-192.842</b>	<b>-194.295</b>	<b>-196.955</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-130.192,62</b>	<b>-333.511</b>	<b>-276.818</b>	<b>-155.415</b>	<b>-157.035</b>	<b>-159.695</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-130.192,62</b>	<b>-333.511</b>	<b>-276.818</b>	<b>-155.415</b>	<b>-157.035</b>	<b>-159.695</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-130.192,62</b>	<b>-333.511</b>	<b>-276.818</b>	<b>-155.415</b>	<b>-157.035</b>	<b>-159.695</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.647,30	24.231	15.941	12.756	27.768	28.066
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.198,48	-65.443	-47.532	-38.375	-69.182	-70.257
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-145.743,80</b>	<b>-374.722</b>	<b>-308.409</b>	<b>-181.034</b>	<b>-198.449</b>	<b>-201.885</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-145.743,80</b>	<b>-374.722</b>	<b>-308.409</b>	<b>-181.034</b>	<b>-198.449</b>	<b>-201.885</b>

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Marienwasser-Grundschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.500	85.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.564,24	1.400	2.840	0	2.840	2.840	2.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,96	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.603,20</b>	<b>47.500</b>	<b>91.440</b>	<b>0</b>	<b>6.440</b>	<b>6.440</b>	<b>6.440</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.866,55	-39.531	-41.118	0	-42.360	-43.630	-44.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.575,07	-321.000	-307.400	0	-98.800	-100.100	-101.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-830	-830	0	-830	-830	-830
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.017,79	-4.350	-3.900	0	-3.900	-3.950	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.459,41</b>	<b>-365.711</b>	<b>-353.248</b>	<b>0</b>	<b>-145.890</b>	<b>-148.510</b>	<b>-151.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-115.856,21</b>	<b>-318.211</b>	<b>-261.808</b>	<b>0</b>	<b>-139.450</b>	<b>-142.070</b>	<b>-144.730</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.531,46	-10.200	-15.400	0	-16.400	-15.400	-15.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.531,46</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>



## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.531,46	-10.200	-15.400	0	-16.400	-15.400	-15.400

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Marienwasser-Grundschule**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.531,46	-10.200	-15.400	0	-16.400	-15.400	-15.400	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.531,46</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.531,46</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

### Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	30.971
	Landeszufwendung Programm „Digitalpakt Schule“	85.000
		<b>115.971</b>

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.300
	Nutzungsentgelt Bewegungsraum	1.540
		<b>2.840</b>

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Kostenerstattung durch den Kreis	3.500
b)	Kostenerstattung für Beschädigungen an Schulen	100
		<b>3.600</b>

- a) Der Hausmeister der Schule betreut seit 2007 auch die Astrid-Lindgren-Schule (ehemalige Virginia Satir Schule). Der Kreis erstattet die anteiligen Personalkosten.

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	800
b)	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	25.500
c)	Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	64.100
d)	Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	900
e)	sonst. Sachaufwand	5.600
f)	Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	10.100
g)	Wartungsvertrag „Schulen online“	5.400
h)	Umsetzung Digitalpakt Schule	95.000
i)	Räumliche Anpassungen: im Rahmen der Umsetzung Digitalpakt Schule	100.000
		<b>307.400</b>

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2021 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01). Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

- b) Es wurden eingeplant:

Kosten Mängelbeseitigung nach Schulbegehung:	7.500 €
Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
Anstricharbeiten	7.500 €
Baumpflege	500 €

- c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

- h) Kosten für den Server und die Anpassung der Räumlichkeiten an die technischen Anforderungen

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

**Transferaufwendungen**

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	<b>830</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	1.900
b) Geschäftsbedarf, Repräsentationen	1.100
c) Fernspreckgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	900
d) Neuanschaffungen; hier: Festwert Mobiliar	2.000
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	8.400
f) Neuanschaffungen; hier: Festwert EDV	1.000
	<b>15.300</b>

d) 25 Stühle, 8 Einzeltische **2.000 €**

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit: (Ansatz in "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten).

Lernmittelfreiheit:			
Durchschnittsbetrag	36,00 €		
Eigenanteil Eltern	12,00 €		
Anteil Schulträger	24,00 €		
<u>Berechnung</u>		201 Schüler x 24 € =	4.824 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		80 Schüler x 44 € =	3.520 €
			<b>= 8.344 €</b>

**Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

	€
a) Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	4.000
b) Neuanschaffungen, hier: Festwerte	11.400
	<b>15.400</b>

a) Sukzessiver Austausch der Whiteboard-Beamer-Tafeln (Smartboards)

**Produktbereich:** 03                    **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.01           **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt:** 03.01.04           **Hanns-Dieter-Hüsch-Schule**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

#### **Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Hanns-Dieter Hüsich-Schule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.486,60	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>137.486,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.845,33	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,84	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.897,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>79.589,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>79.589,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>79.589,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>79.589,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>79.589,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.486,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.486,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.845,33	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51,84	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.897,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>79.589,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03.01.05</b>	<b>Gesamtschule und Förderschulen</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
  - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
  - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kevelaer für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze
  - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Goch für die Förderschule Goch und
  - der verwaltungstechnischen Abwicklung für sonstige Förderschulen.

#### **Produktziele**

- Schaffung der Möglichkeit für Weezer Schüler Gesamt- und Förderschulen zu besuchen.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Gesamtschule und Förderschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.214,63	54.821	54.713	54.360	52.641	52.641
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.187,72	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,50	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.031,06	4.031	4.031	4.031	4.031	4.031
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.288,91</b>	<b>77.452</b>	<b>77.344</b>	<b>76.991</b>	<b>75.272</b>	<b>75.272</b>
11 -	Personalaufwendungen	-43.255,30	-9.968	-10.368	-10.680	-11.000	-11.330
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.235,64	-641.100	-916.200	-706.900	-354.000	-362.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-126.862,77	-86.816	-79.346	-111.086	-154.292	-154.292
15 -	Transferaufwendungen	-114.002,45	-23.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.337,94	-1.000	-1.200	-1.250	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-884.694,10</b>	<b>-761.884</b>	<b>-1.030.114</b>	<b>-853.416</b>	<b>-543.292</b>	<b>-552.122</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-767.405,19</b>	<b>-684.432</b>	<b>-952.770</b>	<b>-776.425</b>	<b>-468.020</b>	<b>-476.850</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-767.405,19</b>	<b>-684.432</b>	<b>-952.770</b>	<b>-776.425</b>	<b>-468.020</b>	<b>-476.850</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-767.405,19</b>	<b>-684.432</b>	<b>-952.770</b>	<b>-776.425</b>	<b>-468.020</b>	<b>-476.850</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.970,72	24.581	35.704	71.764	5.981	5.991
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.177,37	-53.436	-75.350	-146.764	-15.400	-15.539
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-808.611,84</b>	<b>-713.287</b>	<b>-992.416</b>	<b>-851.426</b>	<b>-477.438</b>	<b>-486.398</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-808.611,84</b>	<b>-713.287</b>	<b>-992.416</b>	<b>-851.426</b>	<b>-477.438</b>	<b>-486.398</b>

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Gesamtschule und Förderschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.145,79	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.187,72	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.855,50	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.189,01</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
10 -	Personalauszahlungen	-43.209,65	-9.968	-10.368	0	-10.680	-11.000	-11.330
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.674,42	-1.139.100	-1.444.200	0	-706.900	-354.000	-362.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-273.001,68	-23.000	-23.000	0	-23.500	-24.000	-24.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.450,23	-1.000	-1.200	0	-1.250	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-824.335,98</b>	<b>-1.173.068</b>	<b>-1.478.768</b>	<b>0</b>	<b>-742.330</b>	<b>-389.000</b>	<b>-397.830</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-744.146,97</b>	<b>-1.154.468</b>	<b>-1.460.168</b>	<b>0</b>	<b>-723.730</b>	<b>-370.400</b>	<b>-379.230</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	350.000	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.974,59	-2.000.000	-3.952.000	-2.210.000	-2.210.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.974,59</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.952.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-53.974,59	-2.000.000	-3.602.000	-2.460.000	-2.460.000	0	0

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Gesamtschule und Förderschulen**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000185: Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.974,59	-2.000.000	-3.952.000	-2.210.000	-2.210.000	0	0	-2.120.709	-6.282.709
					davon 2022 -2.210.000 2023 0 2024 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
					davon 2022 -250.000 2023 0 2024 0					
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.974,59</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.952.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.709</b>	<b>-6.532.709</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-53.974,59</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.602.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.709</b>	<b>-6.182.709</b>

**Produkt 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	<b>54.713</b>

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

a) Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.100
b) Gebühren f. d. Benutzung der Turnhalle durch Vereine und Verbände	17.500
	<b>18.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	€
a) Anteil Förderschule Kreis Kleve (Kreisumlage Mehrbelastung Förderzentren)	179.000
b) Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch	146.000
c) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	521.000
d) Abgaben, Versicherung/Heizung, Reinigung/Stromkosten	70.200
	<b>916.200</b>

- c) Pauschalbetrag (520.000 €) für die Sanierung der Gebäude an der Bodelschwingstraße, (s.a. untenstehende Gesamtübersicht) und Pauschalbetrag (1.000 €) für die Baumpflege

**Transferaufwendungen/-auszahlungen**

	€
Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an die Gesamtschule Goch	<b>23.000</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	€
Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	<b>1.200</b>

**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Ergebnisplan sind bereits erläutert **916.200 €**  
 Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung:

	€
Fassadensanierung der Schulgebäude an der Bodelschwingstraße (s.a. untenstehende Gesamtübersicht)	<b>528.000</b>

## Investitionstätigkeit

### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
Landesmittel gem. Kapitel 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW	<b>350.000</b>

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Umbau des Gebäudes an der Bodelschwinghstraße (Pauschalansatz) (s.a. untenstehende Gesamtübersicht)	<b>3.952.000</b>

Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2021 ist ein Betrag i.H.v. 250.000 € als Verpflichtungsermächtigung zur Einrichtung des Schulgebäudes an der Bodelschwinghstraße für das Folgejahr 2022 vorgesehen.

**Die Gesamtmaßnahme „Umbau Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße“ setzt sich wie folgt zusammen:**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Gesamt</b>
Laufende Unterhaltung konsumtiv	520.000 €	290.000 €	810.000 €
Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung	528.000 €	./.	528.000 €
Umbaumaßnahme investiv	3.952.000 €	2.210.000 €	6.162.000 €
	<b>5.000.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>7.500.000 €</b>

## Produktbereichsübersicht 04

<b>04</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0401	Produktgruppe	Kulturmanagement
<b>040101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kulturveranstaltungen, Kulturförderung</b>
<b>040102</b>	<b>Produkt</b>	<b>Gemeindearchiv</b>
0402	Produktgruppe	Einrichtungen zur Volksbildung
<b>040201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Volkshochschule, Bücherei</b>



# Haushaltsplan 2021

04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590,48	5.190	5.090	5.090	5.090	5.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,20	200	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.615,20	10.050	9.550	9.550	9.550	9.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	5.500	5.500	5.500	7.750	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,67	104	114	120	125	129
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.627,65</b>	<b>21.045</b>	<b>20.505</b>	<b>20.511</b>	<b>22.766</b>	<b>20.519</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.219,87	-113.042	-117.588	-121.189	-124.875	-128.567
12	- Versorgungsaufwendungen	-821,44	-961	-963	-990	-1.018	-1.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.629,97	-63.170	-63.550	-61.550	-63.550	-61.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	-1.690	-12.315	-12.315	-12.315	-12.315
15	- Transferaufwendungen	-4.441,00	-10.160	-10.160	-10.160	-8.660	-10.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.981,26</b>	<b>-189.524</b>	<b>-205.076</b>	<b>-206.704</b>	<b>-210.919</b>	<b>-214.138</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-137.353,61</b>	<b>-168.479</b>	<b>-184.571</b>	<b>-186.194</b>	<b>-188.153</b>	<b>-193.619</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-137.353,61</b>	<b>-168.479</b>	<b>-184.571</b>	<b>-186.194</b>	<b>-188.153</b>	<b>-193.619</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-137.353,61</b>	<b>-168.479</b>	<b>-184.571</b>	<b>-186.194</b>	<b>-188.153</b>	<b>-193.619</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	971,78	558	800	723	905	892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.208,25	-90.966	-87.944	-80.792	-84.249	-86.271
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-211.590,08</b>	<b>-258.887</b>	<b>-271.716</b>	<b>-266.263</b>	<b>-271.497</b>	<b>-278.998</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-211.590,08</b>	<b>-258.887</b>	<b>-271.716</b>	<b>-266.263</b>	<b>-271.497</b>	<b>-278.998</b>

# Haushaltsplan 2021

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,20	200	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.615,20	10.050	9.550	0	9.550	9.550	9.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.500	5.500	0	5.500	7.750	5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.908,40</b>	<b>19.250</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>20.950</b>	<b>18.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-90.856,81	-112.198	-116.664	0	-120.191	-123.794	-127.507
11	- Versorgungsauszahlungen	-821,44	-931	-931	0	-960	-989	-1.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.746,91	-63.170	-63.550	0	-61.550	-63.550	-61.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.441,00	-10.160	-10.160	0	-10.160	-8.660	-10.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-178,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.044,66</b>	<b>-186.959</b>	<b>-191.806</b>	<b>0</b>	<b>-193.361</b>	<b>-197.493</b>	<b>-200.735</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-127.136,26</b>	<b>-167.709</b>	<b>-173.106</b>	<b>0</b>	<b>-174.661</b>	<b>-176.543</b>	<b>-182.035</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	510.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-852.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-342.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>

**Produktbereich:** 04                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.01           **Kulturmanagement**  
**Produkt:** 04.01.01           **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Durchführung/ Betreuung/ Unterstützung von Kulturveranstaltungen/ -projekten und Kooperationsprojekten.
- Förderung von Institutionen und Vereinen durch Vergabe von Projektzuschüssen.

#### **Produktziele**

- Schaffung eines vielfältigen kulturellen Angebots.
- Förderung der Kulturszene.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturmanagement**  
**040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590,48	5.190	5.090	5.090	5.090	5.090
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.615,20	10.050	9.550	9.550	9.550	9.550
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.250	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18,67	104	114	120	125	129
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.224,35</b>	<b>15.345</b>	<b>14.755</b>	<b>14.761</b>	<b>17.016</b>	<b>14.769</b>
11 -	Personalaufwendungen	-49.756,71	-52.252	-54.372	-56.059	-57.795	-59.467
12 -	Versorgungsaufwendungen	-821,44	-961	-963	-990	-1.018	-1.045
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.422,59	-20.100	-20.450	-18.450	-20.450	-18.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	-1.690	-12.315	-12.315	-12.315	-12.315
15 -	Transferaufwendungen	-961,00	-9.160	-9.160	-9.160	-7.660	-9.160
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.830,72</b>	<b>-84.664</b>	<b>-97.760</b>	<b>-97.474</b>	<b>-99.739</b>	<b>-100.938</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-55.606,37</b>	<b>-69.319</b>	<b>-83.005</b>	<b>-82.714</b>	<b>-82.723</b>	<b>-86.169</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-55.606,37</b>	<b>-69.319</b>	<b>-83.005</b>	<b>-82.714</b>	<b>-82.723</b>	<b>-86.169</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-55.606,37</b>	<b>-69.319</b>	<b>-83.005</b>	<b>-82.714</b>	<b>-82.723</b>	<b>-86.169</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	971,78	558	800	723	905	892
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.746,82	-55.870	-55.224	-53.901	-55.618	-56.703
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-106.381,41</b>	<b>-124.632</b>	<b>-137.430</b>	<b>-135.892</b>	<b>-137.436</b>	<b>-141.980</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-106.381,41</b>	<b>-124.632</b>	<b>-137.430</b>	<b>-135.892</b>	<b>-137.436</b>	<b>-141.980</b>

# Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturmanagement**  
**040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.615,20	10.050	9.550	0	9.550	9.550	9.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	2.250	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.515,20</b>	<b>13.550</b>	<b>12.950</b>	<b>0</b>	<b>12.950</b>	<b>15.200</b>	<b>12.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-48.574,77	-51.408	-53.448	0	-55.061	-56.714	-58.407
11	- Versorgungsauszahlungen	-821,44	-931	-931	0	-960	-989	-1.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.435,23	-20.100	-20.450	0	-18.450	-20.450	-18.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-961,00	-9.160	-9.160	0	-9.160	-7.660	-9.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-178,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.970,94</b>	<b>-82.099</b>	<b>-84.490</b>	<b>0</b>	<b>-84.131</b>	<b>-86.313</b>	<b>-87.535</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-51.455,74</b>	<b>-68.549</b>	<b>-71.540</b>	<b>0</b>	<b>-71.181</b>	<b>-71.113</b>	<b>-74.585</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	510.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-852.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-5.000	-342.500	0	-5.000	-2.500	-5.000

# Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturmanagement**  
**040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000215: Haus der Geschichte(n)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.690
b)	Zuschuss Euregio Rhein-Waal für Kindertheater	1.000
c)	Spenden für Konzerte	900
d)	Spende Benefizkonzert LPO	1.500
		<b>5.090</b>

d) Weiterleitung der Spende s. bei „Transferaufwendungen“

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Marktstandgebühren - Kirmes	7.000
b)	Verkauf von Heimatkalendern und Büchern "Weezer Archiv"	150
c)	Einnahmen aus Konzerten, Kindertheater und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus	2.000
d)	Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen	400
		<b>9.550</b>

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für die Reinigung/Restaurierung von Kunstwerken	500
b)	Ausgaben für Ausstellungen / Sachaufwand (750), Dienstleistungen (200)	950
c)	Ankauf von Heimatkalendern	100
d)	Wasseranschluss Kirmesmarkt (Standrohre), Aufräumarbeiten Kirmes	700
e)	Ausgaben für Kindertheater	3.500
f)	Ausgaben für Konzerte und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus	11.700
f)	Senioren- und Behindertenveranstaltungen	3.000
		<b>20.450</b>

e) 1 grenzüberschreitendes Kindertheaterprojekt "mini-art", 1-2 Schultheaterfahrten zum Kindertheater "mini-art" in Bedburg-Hau

e) 3 Schloss Wissener Familienkonzerte und Sonderkonzerte (z.B. Landespolizei-Orchester), Muziek Biennale sowie evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus (s. auch „Privatrechtliche Leistungsentgelte“)

f) 1 Seniorennachmittag mit Beteiligung von behinderten Mitmenschen, 1 Seniorentheaterfahrt, 1 Fahrt zum Laientheater für Senioren in Wemb

#### Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung Spende Benefizkonzert LPO NRW	1.500
b)	Zuschüsse an Heimatvereine	1.160
c)	Wettbewerb „Volunteers 2.0“ (5.000 € Neuveranschlagung) und „Unser Dorf hat Zukunft“ (./. 500 €)	6.500
		<b>9.160</b>



## Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

- b) Es sind Zuschüsse an den Heimat- u. Verkehrsverein für das Standgeld (Kirmes) i. H. v. rd. 800 € (50 % des voraussichtlich anfallenden Betrages) und an das St. Martinskomitee für die Kosten des Feuerwerkes i. H. v. 360 € vorgesehen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Versicherung der Ausstellungen	<b>500</b>

### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Landeszuwendung zum Projekt „Haus der Geschichte(n)“	<b>510.000</b>

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Anschaffung von Kunstgegenständen	2.500
	Erwerb eines Gebäudes Schmiedestraße („Haus der Geschichte“)	250.000
		<b>252.500</b>

#### Auszahlung für Baumaßnahmen

		€
	Baukosten „Haus der Geschichte(n)“	<b>600.000</b>

**Produktbereich:** 04            **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.01       **Kulturmanagement**  
**Produkt:** 04.01.02       **Gemeindearchiv**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Sammeln und Bewahren aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein kulturhistorisches Interesse sowie Vermittlung, Information und Forschung.

#### **Produktziele**

- Schaffung eines kulturhistorischen Bewußtseins in der Bevölkerung.
- Erschließung und Sicherung aller für die Gemeinde Weeze wichtigen Informationsquellen.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturmanagement**  
**040102 Gemeindecarchiv**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,20	200	250	250	250	250
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>290,20</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11 -	Personalaufwendungen	-23.925,24	-41.640	-43.296	-44.600	-45.930	-47.310
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.702,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.627,65</b>	<b>-49.640</b>	<b>-51.296</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.930</b>	<b>-55.310</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-34.337,45</b>	<b>-49.440</b>	<b>-51.046</b>	<b>-52.350</b>	<b>-53.680</b>	<b>-55.060</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-34.337,45</b>	<b>-49.440</b>	<b>-51.046</b>	<b>-52.350</b>	<b>-53.680</b>	<b>-55.060</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-34.337,45</b>	<b>-49.440</b>	<b>-51.046</b>	<b>-52.350</b>	<b>-53.680</b>	<b>-55.060</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.283,50	-26.599	-24.676	-20.298	-21.526	-22.219
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-50.620,95</b>	<b>-76.039</b>	<b>-75.722</b>	<b>-72.648</b>	<b>-75.206</b>	<b>-77.279</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-50.620,95</b>	<b>-76.039</b>	<b>-75.722</b>	<b>-72.648</b>	<b>-75.206</b>	<b>-77.279</b>

# Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturmanagement**  
**040102 Gemeindearchiv**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,20	200	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280,20</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.806,53	-41.640	-43.296	0	-44.600	-45.930	-47.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.806,71	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.613,24</b>	<b>-49.640</b>	<b>-51.296</b>	<b>0</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.930</b>	<b>-55.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-28.333,04</b>	<b>-49.440</b>	<b>-51.046</b>	<b>0</b>	<b>-52.350</b>	<b>-53.680</b>	<b>-55.060</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 04.01.02 Gemeindearchiv**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

		€
	Verwaltungsgebühren	<b>250</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Ausgaben für das Gemeindearchiv (Sachaufwendungen)	3.000
b)	Ausgaben für das Gemeindearchiv (Dienstleistungen)	5.000
		<b>8.000</b>

b) Digitalisierung von Archivgut, Blockentsäuerung, Vernichtung von nichtarchivwürdigem Schriftgut

**Investitionstätigkeit**

./.

**Produktbereich:** 04                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.02           **Einrichtungen zur Volksbildung**  
**Produkt:** 04.02.01           **Volkshochschule, Bücherei**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

*VHS*

- Umsetzung des Weiterbildungsauftrages durch Mitgliedschaft im „VHS - Zweckverband Goch“ und Zahlung einer Verbandsumlage.

*Bücherei*

- Beteiligung am Betrieb der katholischen Pfarrbücherei durch Bereitstellung einer Arbeitskraft.

#### **Produktziele**

*VHS*

- Schaffung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes für Jugendliche und Erwachsene nach Beendigung einer ersten Bildungsphase zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen sowie zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

*Bücherei*

- Sicherstellung des freien Zugangs zum Medienbestand und Leseförderung speziell für Kinder und Jugendliche.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Einrichtungen zur Volksbildung**  
**040201 Volkshochschule, Bücherei**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.113,10</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	-18.537,92	-19.150	-19.920	-20.530	-21.150	-21.790
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.504,97	-35.070	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.480,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.522,89</b>	<b>-55.220</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.630</b>	<b>-57.250</b>	<b>-57.890</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-47.409,79</b>	<b>-49.720</b>	<b>-50.520</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.750</b>	<b>-52.390</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-47.409,79</b>	<b>-49.720</b>	<b>-50.520</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.750</b>	<b>-52.390</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-47.409,79</b>	<b>-49.720</b>	<b>-50.520</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.750</b>	<b>-52.390</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.177,93	-8.497	-8.044	-6.593	-7.105	-7.349
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-54.587,72</b>	<b>-58.217</b>	<b>-58.564</b>	<b>-57.723</b>	<b>-58.855</b>	<b>-59.739</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-54.587,72</b>	<b>-58.217</b>	<b>-58.564</b>	<b>-57.723</b>	<b>-58.855</b>	<b>-59.739</b>



# Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Einrichtungen zur Volksbildung**  
**040201 Volkshochschule, Bücherei**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.113,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.475,51	-19.150	-19.920	0	-20.530	-21.150	-21.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.504,97	-35.070	-35.100	0	-35.100	-35.100	-35.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.480,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.460,48</b>	<b>-55.220</b>	<b>-56.020</b>	<b>0</b>	<b>-56.630</b>	<b>-57.250</b>	<b>-57.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-47.347,48</b>	<b>-49.720</b>	<b>-50.520</b>	<b>0</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.750</b>	<b>-52.390</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 04.02.01 Volkshochschule, Bücherei**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

		€
	Kostenerstattungen durch die VHS	<b>5.500</b>

Die VHS erstattet die anteiligen Personalkosten für Schulungsräume und ein pauschaliertes Entgelt für die Annahme von VHS-Anmeldungen.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Umlage an den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem	35.000
b)	Kosten für das Verteilen der VHS-Hefte	100
		<b>35.100</b>

**Transferaufwendungen**

		€
	Zuschuss Bücherei St. Cyriakus	<b>1.000</b>

Laut Ratsbeschluss vom 26.04.2016 soll für die Bücherei jährlich ein Zuschuss i. H. v. 1.000 € bereitgestellt werden.

**Investitionstätigkeit**

./.

## Produktbereichsübersicht 05

<b>05</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
0501	Produktgruppe	Soziale Hilfen
<b>050101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Allgemeine Sozialleistungen</b>
<b>050102</b>	<b>Produkt</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>
<b>050103</b>	<b>Produkt</b>	<b>Durchführung des SGB XII</b>
<b>050104</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
0502	Produktgruppe	Soziale Einrichtungen
<b>050201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Soziale Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber</b>
<b>050202</b>	<b>Produkt</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

# Haushaltsplan 2021

## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.425,40	498.620	482.620	482.620	482.620	482.620
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.371,10	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.223,91	6.469	7.039	7.355	7.634	7.837
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>877.420,41</b>	<b>587.739</b>	<b>592.309</b>	<b>592.625</b>	<b>592.904</b>	<b>593.107</b>
11	- Personalaufwendungen	-825.337,98	-915.644	-986.704	-1.018.880	-1.052.523	-1.081.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.645,66	-54.959	-55.003	-56.493	-58.035	-59.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.565,97	-285.300	-281.600	-281.800	-282.000	-282.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.122,28	-10.049	-8.721	-25.752	-30.961	-30.961
15	- Transferaufwendungen	-117.150,45	-309.900	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.849,42	-100.720	-130.620	-130.720	-130.820	-130.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.312.671,76</b>	<b>-1.676.572</b>	<b>-1.677.548</b>	<b>-1.728.546</b>	<b>-1.769.238</b>	<b>-1.799.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-435.251,35</b>	<b>-1.088.832</b>	<b>-1.085.240</b>	<b>-1.135.921</b>	<b>-1.176.335</b>	<b>-1.206.582</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-435.251,35</b>	<b>-1.088.832</b>	<b>-1.085.240</b>	<b>-1.135.921</b>	<b>-1.176.335</b>	<b>-1.206.582</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-435.251,35</b>	<b>-1.088.832</b>	<b>-1.085.240</b>	<b>-1.135.921</b>	<b>-1.176.335</b>	<b>-1.206.582</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.614,03	5.560	4.295	6.166	6.971	7.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.632,22	-404.778	-391.357	-325.322	-352.005	-362.294
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-744.269,54</b>	<b>-1.488.051</b>	<b>-1.472.302</b>	<b>-1.455.077</b>	<b>-1.521.369</b>	<b>-1.561.839</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-744.269,54</b>	<b>-1.488.051</b>	<b>-1.472.302</b>	<b>-1.455.077</b>	<b>-1.521.369</b>	<b>-1.561.839</b>

# Haushaltsplan 2021

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.377,40	496.500	480.500	0	480.500	480.500	480.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.041,00	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.240,45	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857.058,85</b>	<b>579.650</b>	<b>583.650</b>	<b>0</b>	<b>583.650</b>	<b>583.650</b>	<b>583.650</b>
10 -	Personalauszahlungen	-776.357,79	-867.434	-933.964	0	-961.974	-990.840	-1.020.561
11 -	Versorgungsauszahlungen	-44.645,66	-53.197	-53.191	0	-54.783	-56.426	-58.120
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.431,13	-285.300	-281.600	0	-281.800	-282.000	-282.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-117.870,23	-309.900	-214.900	0	-214.900	-214.900	-214.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	-76.680,04	-100.720	-130.620	0	-130.720	-130.820	-130.920
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.239.984,85</b>	<b>-1.616.551</b>	<b>-1.614.274</b>	<b>0</b>	<b>-1.644.177</b>	<b>-1.674.986</b>	<b>-1.706.701</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-382.926,00</b>	<b>-1.036.901</b>	<b>-1.030.624</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.527</b>	<b>-1.091.336</b>	<b>-1.123.051</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-860.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-860.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.01</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Allgemeine Sozialleistungen</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz.
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rahmen der Kriegsopferfürsorge.
- Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Bestimmungen.
- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.
- Integration.

#### **Produktziele**

- Sicherung angemessenen Wohnraums für einkommensschwache Personen/ Familien.
- Hilfe bei Antragstellung und zeitnahe Bearbeitung bzw. Weiterleitung des Antrags an die zuständige Verwaltungsbehörde.
- Integration der ausländischen Mitbürger.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.600,00	500	500	500	500	500
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.480,48	2.268	2.437	2.531	2.614	2.674
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.080,48</b>	<b>2.768</b>	<b>2.937</b>	<b>3.031</b>	<b>3.114</b>	<b>3.174</b>
11 -	Personalaufwendungen	-115.949,09	-143.707	-150.160	-155.429	-161.011	-164.943
12 -	Versorgungsaufwendungen	-13.470,90	-16.282	-16.296	-16.738	-17.195	-17.667
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.225,23	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.765,22</b>	<b>-175.109</b>	<b>-182.575</b>	<b>-188.287</b>	<b>-194.326</b>	<b>-198.730</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-29.684,74</b>	<b>-172.341</b>	<b>-179.638</b>	<b>-185.256</b>	<b>-191.212</b>	<b>-195.556</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-29.684,74</b>	<b>-172.341</b>	<b>-179.638</b>	<b>-185.256</b>	<b>-191.212</b>	<b>-195.556</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-29.684,74</b>	<b>-172.341</b>	<b>-179.638</b>	<b>-185.256</b>	<b>-191.212</b>	<b>-195.556</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.611,20	-61.478	-57.026	-46.996	-50.257	-51.718
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-71.295,94</b>	<b>-233.819</b>	<b>-236.664</b>	<b>-232.252</b>	<b>-241.469</b>	<b>-247.274</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-71.295,94</b>	<b>-233.819</b>	<b>-236.664</b>	<b>-232.252</b>	<b>-241.469</b>	<b>-247.274</b>



# Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.600,00	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.240,45	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.840,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-101.874,61	-129.424	-134.534	0	-138.569	-142.735	-147.013
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.470,90	-15.760	-15.759	0	-16.231	-16.718	-17.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.088,13	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.553,64</b>	<b>-160.304</b>	<b>-166.413</b>	<b>0</b>	<b>-170.920</b>	<b>-175.573</b>	<b>-180.353</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-17.713,19</b>	<b>-159.304</b>	<b>-165.413</b>	<b>0</b>	<b>-169.920</b>	<b>-174.573</b>	<b>-179.353</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 05.01.01 Allgemeine Sozialleistungen**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

		€
	Integrationspauschale (SGB II)	<b>500</b>

**Sonstige ordentliche Erträge**

		€
a)	Bußgelder	500
b)	Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.937
		<b>2.437</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
	Integrationsprojekte allg., geförderte Projekte	<b>16.000</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
	Entgelt für die Benutzung von Räumlichkeiten im Pfarrheim (Rentenberatung)	<b>120</b>

**Investitionstätigkeit**

./.

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.01</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Beratung von Arbeitssuchenden im Rahmen des Fallmanagements als Unterstützung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des SGB II.

#### **Produktziele**

- Sicherung des Lebensunterhaltes und schnellstmögliche Vermittlung zurück in den Arbeitsmarkt.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050102 Grundsicherung nach SGB II**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.167,40	446.000	465.000	465.000	465.000	465.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	531,68	3.004	3.290	3.449	3.590	3.692
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>567.699,08</b>	<b>449.004</b>	<b>468.290</b>	<b>468.449</b>	<b>468.590</b>	<b>468.692</b>
11 -	Personalaufwendungen	-589.747,80	-607.927	-665.508	-686.768	-708.922	-728.666
12 -	Versorgungsaufwendungen	-22.405,73	-27.655	-27.678	-28.427	-29.205	-30.004
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.800,00	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-814.953,53</b>	<b>-885.583</b>	<b>-933.186</b>	<b>-955.195</b>	<b>-978.127</b>	<b>-998.670</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-247.254,45</b>	<b>-436.579</b>	<b>-464.896</b>	<b>-486.745</b>	<b>-509.537</b>	<b>-529.978</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-247.254,45</b>	<b>-436.579</b>	<b>-464.896</b>	<b>-486.745</b>	<b>-509.537</b>	<b>-529.978</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-247.254,45</b>	<b>-436.579</b>	<b>-464.896</b>	<b>-486.745</b>	<b>-509.537</b>	<b>-529.978</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.967,92	-260.071	-252.738	-207.651	-221.278	-228.472
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-454.222,37</b>	<b>-696.650</b>	<b>-717.634</b>	<b>-694.396</b>	<b>-730.815</b>	<b>-758.451</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-454.222,37</b>	<b>-696.650</b>	<b>-717.634</b>	<b>-694.396</b>	<b>-730.815</b>	<b>-758.451</b>

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050102 Grundsicherung nach SGB II**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.167,40	446.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.167,40</b>	<b>446.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-563.358,50	-583.668	-638.968	0	-658.133	-677.882	-698.213
11 -	Versorgungsauszahlungen	-22.405,73	-26.769	-26.766	0	-27.566	-28.395	-29.246
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.570,45	-250.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.334,68</b>	<b>-860.437</b>	<b>-905.734</b>	<b>0</b>	<b>-925.699</b>	<b>-946.277</b>	<b>-967.459</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-209.167,28</b>	<b>-414.437</b>	<b>-440.734</b>	<b>0</b>	<b>-460.699</b>	<b>-481.277</b>	<b>-502.459</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 05.01.02 Grundsicherung nach SGB II**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

		€
a)	Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis	440.000
b)	Verwaltungskostenanteil des Landes über den Kreis f. Bildungs- und Teilhabepaket	25.000
		<b>465.000</b>

a) Die entstehenden Verwaltungskosten für die Umsetzung der Aufgaben Hartz IV werden vom Bund über den Kreis erstattet. Berücksichtigt wurden anteilige Personalkosten, ein 10 %-er Verwaltungskostenanteil sowie eine anteilige Miete für die Büroräume.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
	Kostenerstattung der Aufwendungen nach dem SGB II an den Kreis Kleve	<b>240.000</b>

Nach dem Ausführungsgesetz zum SGB II haben die Kommunen im Falle einer Option 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen zu tragen, nach den aktuellen Fallzahlen voraussichtlich 240.000 €. Der Betrag ist an den Kreis zu erstatten.

**Investitionstätigkeit**

./.



**Produktbereich: 05                    Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.01                Soziale Hilfen**  
**Produkt: 05.01.03                   Durchführung des SGB XII**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

#### **Produktziele**

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Hilfeempfänger.
- Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche sowie Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung.
- Abbau verschämter Armut.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050103 Durchführung des SGB XII**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	143,66	813	890	933	971	999
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143,66</b>	<b>813</b>	<b>890</b>	<b>933</b>	<b>971</b>	<b>999</b>
11 -	Personalaufwendungen	-104.066,76	-140.938	-146.894	-151.643	-156.607	-160.902
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.926,77	-7.480	-7.486	-7.690	-7.902	-8.121
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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.993,53</b>	<b>-148.419</b>	<b>-154.380</b>	<b>-159.333</b>	<b>-164.508</b>	<b>-169.023</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-109.849,87</b>	<b>-147.606</b>	<b>-153.490</b>	<b>-158.400</b>	<b>-163.537</b>	<b>-168.024</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-109.849,87</b>	<b>-147.606</b>	<b>-153.490</b>	<b>-158.400</b>	<b>-163.537</b>	<b>-168.024</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-109.849,87</b>	<b>-147.606</b>	<b>-153.490</b>	<b>-158.400</b>	<b>-163.537</b>	<b>-168.024</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.636,66	-60.293	-55.786	-45.851	-48.882	-50.451
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-147.486,53</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.276</b>	<b>-204.251</b>	<b>-212.419</b>	<b>-218.475</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-147.486,53</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.276</b>	<b>-204.251</b>	<b>-212.419</b>	<b>-218.475</b>

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050103 Durchführung des SGB XII**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-98.683,93	-134.377	-139.716	0	-143.897	-148.208	-152.660
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.926,77	-7.241	-7.239	0	-7.457	-7.683	-7.915
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.610,70</b>	<b>-141.617</b>	<b>-146.955</b>	<b>0</b>	<b>-151.354</b>	<b>-155.891</b>	<b>-160.576</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-104.610,70</b>	<b>-141.617</b>	<b>-146.955</b>	<b>0</b>	<b>-151.354</b>	<b>-155.891</b>	<b>-160.576</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.01</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.01.04</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

#### **Produktziele**

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050104 Hilfen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.538,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
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	57,47	325	356	373	388	399
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.595,47</b>	<b>50.475</b>	<b>15.506</b>	<b>15.523</b>	<b>15.538</b>	<b>15.549</b>
11 -	Personalaufwendungen	-12.620,09	-15.991	-16.756	-17.411	-18.097	-18.485
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.370,72	-2.994	-2.994	-3.076	-3.158	-3.247
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	-108.984,45	-302.550	-207.550	-207.550	-207.550	-207.550
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,11	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.077,37</b>	<b>-321.535</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.037</b>	<b>-228.805</b>	<b>-229.282</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-43.481,90</b>	<b>-271.060</b>	<b>-211.794</b>	<b>-212.514</b>	<b>-213.267</b>	<b>-213.733</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-43.481,90</b>	<b>-271.060</b>	<b>-211.794</b>	<b>-212.514</b>	<b>-213.267</b>	<b>-213.733</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-43.481,90</b>	<b>-271.060</b>	<b>-211.794</b>	<b>-212.514</b>	<b>-213.267</b>	<b>-213.733</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.758,03	-6.841	-6.363	-5.265	-5.649	-5.796
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-48.239,93</b>	<b>-277.901</b>	<b>-218.157</b>	<b>-217.779</b>	<b>-218.916</b>	<b>-219.529</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-48.239,93</b>	<b>-277.901</b>	<b>-218.157</b>	<b>-217.779</b>	<b>-218.916</b>	<b>-219.529</b>

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050104 Hilfen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.610,00	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.610,00</b>	<b>50.150</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>
10 -	Personalauszahlungen	-9.968,01	-13.365	-13.885	0	-14.313	-14.741	-15.190
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.370,72	-2.898	-2.896	0	-2.983	-3.070	-3.165
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-109.704,23	-302.550	-207.550	0	-207.550	-207.550	-207.550
15 -	Sonstige Auszahlungen	-153,32	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.196,28</b>	<b>-318.813</b>	<b>-224.330</b>	<b>0</b>	<b>-224.846</b>	<b>-225.361</b>	<b>-225.905</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-48.586,28</b>	<b>-268.663</b>	<b>-209.180</b>	<b>0</b>	<b>-209.696</b>	<b>-210.211</b>	<b>-210.755</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Produkt 05.01.04 Hilfen für Asylbewerber**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

		€
	Pauschalzuweisung des Landes im Rahmen des FLÜAG	<b>15.000</b>

**Sonstige Transfererträge**

		€
	Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten	<b>150</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Transferaufwendungen**

		€
	Leistungen für Asylbewerber	<b>207.550</b>

Die Ansätze wurden der aktuellen und derzeit zu erwartenden Entwicklung angepasst. Die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch Zuweisungen, Status der betroffenen Personen und Hilfsbedürftigkeit (Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit, Erkrankungen usw.) bestimmt.

**Investitionstätigkeit**

./.

**Produktbereich: 05                    Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.02                Soziale Einrichtungen**  
**Produkt: 05.02.01                    Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber**

---

**Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

**Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

**Produktziele**

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

**Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050201 Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.371,10	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10,62	59	65	68	71	73
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.501,72</b>	<b>82.279</b>	<b>102.285</b>	<b>102.288</b>	<b>102.291</b>	<b>102.293</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.954,24	-7.080	-7.387	-7.628	-7.886	-8.083
12 -	Versorgungsaufwendungen	-471,54	-547	-549	-563	-576	-590
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.540,74	-20.300	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.122,28	-10.049	-8.721	-25.752	-30.961	-30.961
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.627,31	-100.600	-130.500	-130.600	-130.700	-130.800
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.716,11</b>	<b>-138.577</b>	<b>-172.757</b>	<b>-190.343</b>	<b>-196.122</b>	<b>-196.633</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>785,61</b>	<b>-56.297</b>	<b>-70.472</b>	<b>-88.055</b>	<b>-93.831</b>	<b>-94.341</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>785,61</b>	<b>-56.297</b>	<b>-70.472</b>	<b>-88.055</b>	<b>-93.831</b>	<b>-94.341</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>785,61</b>	<b>-56.297</b>	<b>-70.472</b>	<b>-88.055</b>	<b>-93.831</b>	<b>-94.341</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.614,03	5.560	4.295	6.166	6.971	7.036
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.658,41	-16.095	-19.444	-19.561	-25.939	-25.857
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.258,77</b>	<b>-66.832</b>	<b>-85.621</b>	<b>-101.450</b>	<b>-112.799</b>	<b>-113.161</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-17.258,77</b>	<b>-66.832</b>	<b>-85.621</b>	<b>-101.450</b>	<b>-112.799</b>	<b>-113.161</b>

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.041,00	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.041,00</b>	<b>80.100</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.472,74	-6.600	-6.860	0	-7.062	-7.273	-7.484
11 -	Versorgungsauszahlungen	-471,54	-530	-531	0	-546	-560	-575
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.772,55	-20.300	-25.600	0	-25.800	-26.000	-26.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-76.406,72	-100.600	-130.500	0	-130.600	-130.700	-130.800
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.123,55</b>	<b>-128.030</b>	<b>-163.492</b>	<b>0</b>	<b>-164.007</b>	<b>-164.533</b>	<b>-165.059</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>2.917,45</b>	<b>-47.930</b>	<b>-63.392</b>	<b>0</b>	<b>-63.907</b>	<b>-64.433</b>	<b>-64.959</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-860.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.200,00	-860.000	-860.000	-1.000.000	-1.010.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000210: Neubau Obdachlosenunterk.Alte Zollstraße</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-850.000	-1.850.000
					davon 2022 -1.000.000 2023 0 2024 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-850.000	-1.850.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-850.000	-1.850.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.200,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.200,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

**Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	<b>2.120</b>

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

		€
a)	Benutzungsgebühren und Erstattung Stromkosten für Obdache/ Asylbewerberunterkünfte	93.000
b)	Erstattung von Nutzungsentschädigungen für nicht gemeindeeigene Obdache	3.000
c)	Zusätzliche Gebühren für Stromcoins	4.000
		<b>100.000</b>

b) Im Einzelfall kann für einen kurzen Zeitraum die Unterbringung von Obdachlosen in einer Wohnung in Betracht kommen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

		€
	Schadenersatzleistungen	<b>100</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Instandhaltung angemieteter Gebäude (lt. Vertrag sind Renovierungskosten von der Gemeinde zu tragen)	1.500
b)	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke Alte Zollstraße 40/42 und der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	2.500
c)	Abgaben, Versicherung / Stromkosten	10.600
d)	Sonstige Sachleistungen	3.000
e)	Unterbringung von Obdachlosen	8.000
		<b>25.600</b>

d) Reinigungsmittel, Verbandskästen, etc.

e) Im Einzelfall kann für einen kurzen Zeitraum die Unterbringung von Obdachlosen in einer Wohnung in Betracht kommen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten (s. Pos. b. "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte").

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
a)	Anmietung Unterkünfte für Asylbewerber	130.000
b)	Fernsprechgebühren	500
		<b>130.500</b>

**Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

	€
Neubau Obdachlosenunterkunft Alte Zollstraße (Neuveranschlagung)	<b>850.000</b>

Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2021 ist ein Betrag i.H.v. 1.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr 2022 vorgesehen.

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

	€
Mobiliar für Obdachlosen- und Asylunterkünfte (Neuveranschlagung)	<b>10.000</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.02</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

#### **Produktziele**

- Unterstützung der Arbeit.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050202 Förderung der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
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	-8.166,00	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.166,00</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-5.766,00</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-5.766,00</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-5.766,00</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.766,00</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.766,00</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050202 Förderung der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.166,00	-7.350	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.166,00</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>	<b>0</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-5.766,00</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>0</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 05.02.02 Förderung der Wohlfahrtspflege**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

		€
	Investitionsrückfluss für Räume „Café Konkret“	<b>2.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Transferaufwendungen**

		€
a)	Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätten	3.000
b)	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	1.850
c)	Zuschuss „Café Konkret“ (lt. Ratsbeschluss v. 07.11.17 bis zunächst 2021)	2.500
		<b>7.350</b>

- a) Es sind Zuschüsse für drei von den Kirchengemeinden betriebenen Altentagesstätten vorgesehen. Eine Bezuschussung erfolgt nur dann, wenn sich für die Einrichtungen ein Zuschussbedarf ergibt.
- b) Nach einer Empfehlung der Hauptgemeindebeamtenkonferenz ist eine fallweise Förderung vorgesehen. Danach hat die Gemeinde einen Anteil von 1.850 € zu tragen.

**Investitionstätigkeit**

./.

## Produktbereichsübersicht 06

<b>06</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
0601	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>060101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kindergärten/-tagesstätten freier Träger</b>	
0602	Produktgruppe	Jugendarbeit	
<b>060201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</b>	
0603	Produktgruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>060301</b>	<b>Produkt</b>	<b>Jugendtreff Wellenbrecher</b>	
0604	Produktgruppe	Förderung junger Menschen u. Familien	
<b>060401</b>	<b>Produkt</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Familienhilfe</b>	

# Haushaltsplan 2021

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.457,78	90.221	99.565	99.195	97.651	97.339
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.336,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	772,26	1.582	1.765	1.822	1.873	1.909
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.647,98	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.214,02</b>	<b>98.903</b>	<b>107.330</b>	<b>108.017</b>	<b>106.524</b>	<b>106.248</b>
11	- Personalaufwendungen	-323.754,32	-333.769	-347.282	-358.159	-369.443	-379.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.565,16	-9.958	-9.968	-10.233	-10.513	-10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.726,31	-96.200	-101.700	-95.400	-96.100	-96.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.378,00	-23.104	-24.734	-24.292	-21.769	-21.295
15	- Transferaufwendungen	-15.116,28	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.147,71	-2.950	-2.580	-2.690	-2.850	-3.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-472.687,78</b>	<b>-492.382</b>	<b>-512.665</b>	<b>-517.174</b>	<b>-527.075</b>	<b>-538.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-368.473,76</b>	<b>-393.479</b>	<b>-405.335</b>	<b>-409.157</b>	<b>-420.551</b>	<b>-432.027</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-368.473,76</b>	<b>-393.479</b>	<b>-405.335</b>	<b>-409.157</b>	<b>-420.551</b>	<b>-432.027</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-368.473,76</b>	<b>-393.479</b>	<b>-405.335</b>	<b>-409.157</b>	<b>-420.551</b>	<b>-432.027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.172,97	10.284	18.728	15.674	27.746	27.862
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.074,21	-163.697	-169.452	-139.954	-170.968	-175.005
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-514.375,00</b>	<b>-546.893</b>	<b>-556.059</b>	<b>-533.437</b>	<b>-563.773</b>	<b>-579.170</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-514.375,00</b>	<b>-546.893</b>	<b>-556.059</b>	<b>-533.437</b>	<b>-563.773</b>	<b>-579.170</b>

# Haushaltsplan 2021

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.785,28	75.940	80.440	0	80.440	80.440	80.440
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,00	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.523,28</b>	<b>83.040</b>	<b>86.440</b>	<b>0</b>	<b>87.440</b>	<b>87.440</b>	<b>87.440</b>
10 -	Personalauszahlungen	-314.654,18	-325.034	-337.724	0	-347.851	-358.269	-369.008
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.565,16	-9.639	-9.640	0	-9.923	-10.222	-10.527
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.541,81	-96.200	-101.700	0	-95.400	-96.100	-96.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-15.116,28	-26.400	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.762,11	-2.950	-2.580	0	-2.690	-2.850	-3.010
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.639,54</b>	<b>-460.223</b>	<b>-478.044</b>	<b>0</b>	<b>-482.264</b>	<b>-493.841</b>	<b>-505.745</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-368.116,26</b>	<b>-377.183</b>	<b>-391.604</b>	<b>0</b>	<b>-394.824</b>	<b>-406.401</b>	<b>-418.305</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.190,52	5.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.190,52</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.750,64	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.476,91	-26.000	-26.000	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-63.227,55</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-61.037,03</b>	<b>-21.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich:** 06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.01           **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt:** 06.01.01           **Kindergärten/ -tagesstätten freier Träger**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Die Kindergärten und -tagesstätten in der Gemeinde Weeze werden von freien Trägern bereitgestellt.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Erhebung von Elternbeiträgen.

#### **Produktziele**

- Sicherstellung der Betreuungsangebote für Kinder.
- Zeitnahe Festsetzung von Elternbeiträgen entsprechend den Einkommensverhältnissen.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11,56	65	72	75	77	80
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11,56</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>80</b>
11 -	Personalaufwendungen	-21.994,28	-23.073	-24.022	-24.766	-25.526	-26.269
12 -	Versorgungsaufwendungen	-549,36	-602	-602	-615	-629	-649
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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.543,64</b>	<b>-23.675</b>	<b>-24.624</b>	<b>-25.381</b>	<b>-26.155</b>	<b>-26.918</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-22.532,08</b>	<b>-23.610</b>	<b>-24.553</b>	<b>-25.307</b>	<b>-26.077</b>	<b>-26.838</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-22.532,08</b>	<b>-23.610</b>	<b>-24.553</b>	<b>-25.307</b>	<b>-26.077</b>	<b>-26.838</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-22.532,08</b>	<b>-23.610</b>	<b>-24.553</b>	<b>-25.307</b>	<b>-26.077</b>	<b>-26.838</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.904,39	-9.871	-9.123	-7.488	-7.968	-8.237
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-30.436,47</b>	<b>-33.480</b>	<b>-33.676</b>	<b>-32.795</b>	<b>-34.045</b>	<b>-35.075</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-30.436,47</b>	<b>-33.480</b>	<b>-33.676</b>	<b>-32.795</b>	<b>-34.045</b>	<b>-35.075</b>

# Haushaltsplan 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.522,03	-22.545	-23.445	0	-24.147	-24.858	-25.610
11	- Versorgungsauszahlungen	-549,36	-583	-582	0	-597	-611	-633
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.071,39</b>	<b>-23.128</b>	<b>-24.027</b>	<b>0</b>	<b>-24.743</b>	<b>-25.469</b>	<b>-26.243</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-22.071,39</b>	<b>-23.128</b>	<b>-24.027</b>	<b>0</b>	<b>-24.743</b>	<b>-25.469</b>	<b>-26.243</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktbereich:** 06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.02           **Jugendarbeit**  
**Produkt:** 06.02.01           **Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

Angebote der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen. Hierzu zählen:

- Unterstützung von überörtlichen Angeboten zur Freizeitgestaltung (Ferien- und Stadtranderholung).
- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
- Maßnahmen des Jugendschutzes.

#### **Produktziele**

- Unterstützung bestehender überörtlicher Ferienangebote.
- Förderung der Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.
- Schutz der Jugendlichen, insbesondere vor Drogen.
- Einschränkung des Gewaltpotentials von Jugendlichen.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Jugendarbeit**  
**060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	106,14	598	655	686	715	735
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106,14</b>	<b>598</b>	<b>655</b>	<b>686</b>	<b>715</b>	<b>735</b>
11 -	Personalaufwendungen	-18.380,05	-18.592	-19.536	-20.378	-21.295	-21.622
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.715,14	-5.503	-5.507	-5.657	-5.814	-5.971
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	-15.116,28	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.211,47</b>	<b>-50.495</b>	<b>-51.443</b>	<b>-52.435</b>	<b>-53.509</b>	<b>-53.993</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-38.105,33</b>	<b>-49.897</b>	<b>-50.788</b>	<b>-51.749</b>	<b>-52.795</b>	<b>-53.259</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-38.105,33</b>	<b>-49.897</b>	<b>-50.788</b>	<b>-51.749</b>	<b>-52.795</b>	<b>-53.259</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-38.105,33</b>	<b>-49.897</b>	<b>-50.788</b>	<b>-51.749</b>	<b>-52.795</b>	<b>-53.259</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.501,56	-7.954	-7.419	-6.162	-6.647	-6.780
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-44.606,89</b>	<b>-57.851</b>	<b>-58.207</b>	<b>-57.910</b>	<b>-59.442</b>	<b>-60.038</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-44.606,89</b>	<b>-57.851</b>	<b>-58.207</b>	<b>-57.910</b>	<b>-59.442</b>	<b>-60.038</b>

# Haushaltsplan 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Jugendarbeit**  
**060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.513,86	-13.765	-14.255	0	-14.680	-15.116	-15.562
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.715,14	-5.327	-5.326	0	-5.486	-5.653	-5.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.116,28	-26.400	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.345,28</b>	<b>-45.492</b>	<b>-45.981</b>	<b>0</b>	<b>-46.566</b>	<b>-47.169</b>	<b>-47.782</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-33.345,28</b>	<b>-45.492</b>	<b>-45.981</b>	<b>0</b>	<b>-46.566</b>	<b>-47.169</b>	<b>-47.782</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Produkt 06.02.01 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

./.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Transferaufwendungen**

		€
a)	Zuschüsse zur Stadtranderholung	920
b)	Zuschuss für die Jugendarbeit	1.420
c)	Zuschüsse zur überörtlichen Ferienerholung	13.960
d)	Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit	8.200
e)	Zuschuss für Suchtberatungsstellen	1.900
		<b>26.400</b>

- a) Der Zuschuss der Gemeinde beträgt je Teilnehmer 15,34 €.
- b) Es wurden für die Abdeckung des evtl. Fehlbetrages anlässlich des Kinderkarnevalsuges (750 €) und für Fahrten des Gemeindejugendrings zum Eisstadion nach Grefrath (670 €) eingeplant.
- c) Für die überörtlichen Ferienerholungsmaßnahmen werden Zuschüsse i.H.v. 4,00 € pro Tag und Teilnehmer gezahlt.
- e) Es handelt sich um Zuschüsse zu den laufenden Kosten der Beratungsstelle für Suchtkranke in Kevelaer (900 €) und die Diakonie Geldern (1.000 €).

**Investitionstätigkeit**

./.

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Produkt: 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher**

#### Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### Verantwortliche Person

Herr Welter (kommissarisch)

#### Kurzbeschreibung

- Der Jugendtreff „Wellenbrecher“ ist eine freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

#### Produktziele

- Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur optimalen Förderung und Unterstützung der Entwicklung junger Menschen.

#### Erläuterungen

#### Kennzahlen

<b>Betriebskosten für den Jugendtreff Weezer Wellenbrecher:</b>							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BGF (in m <sup>2</sup> )	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Betriebskosten</b>	<b>22.285,57</b>	<b>24.369,02</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.300,00</b>
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
<b>Betriebskosten einschl. Abschreibung</b>	<b>30.889,64</b>	<b>34.002,54</b>	<b>37.639,00</b>	<b>41.861,00</b>	<b>40.561,00</b>	<b>41.261,00</b>	<b>41.961,00</b>
<b>Betriebskosten je m<sup>2</sup> BGF</b>	<b>50,56</b>	<b>55,65</b>	<b>61,60</b>	<b>68,51</b>	<b>66,38</b>	<b>67,53</b>	<b>68,68</b>
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Jugendtreff Wellenbrecher" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

# Haushaltsplan 2021

**06**  
**0603**  
**060301**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.457,78	90.221	99.565	99.195	97.651	97.339
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.336,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	654,56	919	1.039	1.061	1.081	1.095
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.647,98	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.096,32</b>	<b>98.240</b>	<b>106.604</b>	<b>107.256</b>	<b>105.732</b>	<b>105.434</b>
11 -	Personalaufwendungen	-243.519,58	-263.734	-274.235	-282.634	-291.332	-299.848
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.300,66	-3.854	-3.860	-3.961	-4.071	-4.180
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.880,91	-83.700	-89.200	-82.900	-83.600	-84.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.378,00	-23.104	-24.734	-24.292	-21.769	-21.295
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.147,71	-2.950	-2.580	-2.690	-2.850	-3.010
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-369.226,86</b>	<b>-377.342</b>	<b>-394.608</b>	<b>-396.477</b>	<b>-403.621</b>	<b>-412.633</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-265.130,54</b>	<b>-279.102</b>	<b>-288.004</b>	<b>-289.221</b>	<b>-297.889</b>	<b>-307.200</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-265.130,54</b>	<b>-279.102</b>	<b>-288.004</b>	<b>-289.221</b>	<b>-297.889</b>	<b>-307.200</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-265.130,54</b>	<b>-279.102</b>	<b>-288.004</b>	<b>-289.221</b>	<b>-297.889</b>	<b>-307.200</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.172,97	10.284	18.728	15.674	27.746	27.862
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.462,33	-133.736	-141.711	-117.118	-146.587	-149.884
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-382.419,90</b>	<b>-402.555</b>	<b>-410.987</b>	<b>-390.666</b>	<b>-416.730</b>	<b>-429.221</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-382.419,90</b>	<b>-402.555</b>	<b>-410.987</b>	<b>-390.666</b>	<b>-416.730</b>	<b>-429.221</b>

# Haushaltsplan 2021

**06**  
**0603**  
**060301**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.785,28	75.940	80.440	0	80.440	80.440	80.440
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,00	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.523,28</b>	<b>83.040</b>	<b>86.440</b>	<b>0</b>	<b>87.440</b>	<b>87.440</b>	<b>87.440</b>
10 -	Personalauszahlungen	-239.794,41	-260.354	-270.534	0	-278.644	-287.005	-295.606
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.300,66	-3.730	-3.732	0	-3.841	-3.958	-4.074
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.792,88	-83.700	-89.200	0	-82.900	-83.600	-84.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.762,11	-2.950	-2.580	0	-2.690	-2.850	-3.010
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.650,06</b>	<b>-350.734</b>	<b>-366.046</b>	<b>0</b>	<b>-368.076</b>	<b>-377.413</b>	<b>-386.990</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-270.126,78</b>	<b>-267.694</b>	<b>-279.606</b>	<b>0</b>	<b>-280.636</b>	<b>-289.973</b>	<b>-299.550</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.190,52	5.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.190,52</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.750,64	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.476,91	-26.000	-26.000	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-63.227,55</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-61.037,03	-21.000	-26.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 060301 Jugendtreff Wellenbrecher

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.750,64	0	0	0	0	0	0	-261.606	-261.606
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.750,64	0	0	0	0	0	0	-261.606	-261.606
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.750,64	0	0	0	0	0	0	-261.606	-261.606

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.190,52	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.190,52	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.476,91	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.476,91	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.286,39	-21.000	-26.000	0	0	0	0	0	0

**Produkt 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

		€
a)	Kreisbeihilfe zu den Betriebskosten	66.500
b)	Kreiszuschuss zu Ferienmaßnahmen	13.500
c)	Spenden, auch für das Spielmobil	440
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	19.125
		<b>99.565</b>

b) Wie im Vorjahr wird mit einem Kreiszuschuss zu den Ferienmaßnahmen gerechnet.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

		€
a)	Einnahmen aus Veranstaltungen / Ferienmaßnahme	<b>3.000</b>

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

		€
a)	Erstattung von Personalkosten durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	<b>3.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	8.500
b)	Steuern, Abgaben, Versicherungen / Heizung, Reinigung / Stromkosten	25.200
c)	Unterhaltung Spielmobil u. Anhänger Fußballdarts, KFZ-Kosten	2.000
d)	Sachaufwand- Allgemein, geschlechtsspezifische Projekte, Ferienmaßnahme, Jugendfahrten	35.000
e)	Dienstleistungen- Allg. Beschäftigungsentgelt Lernhilfe, Betreueraufwandsentschädigung Ferienmaßnahme, Ausgaben für die Benutzung d. Sporthalle	18.500
		<b>89.200</b>

d) Es handelt sich u.a. um Kosten für Werkzeuge und Kleinteile, Fotos und Computerzubehör, Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Sportartikel, Lebensmittel für Kochkurse sowie für Kinder- und Projekttag und GEMA-Gebühren.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
a)	Miete Kopierer	630
b)	Fahrtkostenerstattungen	600
c)	Fernsprechgebühren	800
d)	Versicherungen incl. Inhaltversicherung Spielmobil (250 €)	550
		<b>2.580</b>

**Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

	€
Fallschirm/Sonnenschutz (Neuveranschlagung)	6.000
Bus/Mehrsitzer (Neuveranschlagung)	20.000
	<b>26.000</b>



**Produktbereich:** 06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.04           **Förderung junger Menschen u. Familien**  
**Produkt:** 06.04.01           **Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienbeauftragter.

#### **Produktziele**

- Bereitstellung von Informationen.
- Stärkung von Familien mit Kindern.
- Entwicklung/ Sicherstellung/ Erarbeitung von Angeboten für Familien.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Förderung junger Menschen u. Familien**  
**060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-39.860,41	-28.370	-29.490	-30.380	-31.290	-32.230
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.845,40	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.705,81</b>	<b>-40.870</b>	<b>-41.990</b>	<b>-42.880</b>	<b>-43.790</b>	<b>-44.730</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-42.705,81</b>	<b>-40.870</b>	<b>-41.990</b>	<b>-42.880</b>	<b>-43.790</b>	<b>-44.730</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-42.705,81</b>	<b>-40.870</b>	<b>-41.990</b>	<b>-42.880</b>	<b>-43.790</b>	<b>-44.730</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-42.705,81</b>	<b>-40.870</b>	<b>-41.990</b>	<b>-42.880</b>	<b>-43.790</b>	<b>-44.730</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.205,93	-12.137	-11.199	-9.186	-9.767	-10.106
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-56.911,74</b>	<b>-53.007</b>	<b>-53.189</b>	<b>-52.066</b>	<b>-53.557</b>	<b>-54.836</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-56.911,74</b>	<b>-53.007</b>	<b>-53.189</b>	<b>-52.066</b>	<b>-53.557</b>	<b>-54.836</b>

# Haushaltsplan 2021

**06**  
**0604**  
**060401**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung junger Menschen u. Familien**  
**Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.823,88	-28.370	-29.490	0	-30.380	-31.290	-32.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.748,93	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.572,81</b>	<b>-40.870</b>	<b>-41.990</b>	<b>0</b>	<b>-42.880</b>	<b>-43.790</b>	<b>-44.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-42.572,81</b>	<b>-40.870</b>	<b>-41.990</b>	<b>0</b>	<b>-42.880</b>	<b>-43.790</b>	<b>-44.730</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 06.04.01 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

./.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
	Projektarbeit und Sachleistungen „Frühkindliche Hilfen“	<b>12.500</b>

**Investitionstätigkeit**

./.

## Produktbereichsübersicht 08

<b>08</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Sportförderung</b>
0801	Produktgruppe	Allgemeine Sportförderung
<b>080101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Vereine und Verbände</b>
0802	Produktgruppe	Bereitstellung von Sportanlagen
<b>080201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Sportplätze</b>

# Haushaltsplan 2021

08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.386,46	72.386	523.397	55.397	55.132	55.132
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.016,72	9.650	9.640	9.640	9.640	9.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,07	299	327	343	357	366
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.456,25</b>	<b>82.335</b>	<b>533.364</b>	<b>65.380</b>	<b>65.129</b>	<b>65.139</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.487,59	-6.946	-7.353	-7.699	-8.073	-8.148
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.357,59	-2.751	-2.754	-2.828	-2.903	-2.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.564,99	-105.650	-520.650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.608,81	-140.609	-131.158	-156.158	-155.894	-155.627
15	- Transferaufwendungen	-195.130,00	-189.600	-207.450	-189.600	-189.600	-189.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	-320	-320	-320	-320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.460,65</b>	<b>-445.876</b>	<b>-869.685</b>	<b>-357.256</b>	<b>-357.441</b>	<b>-357.323</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-243.004,40</b>	<b>-363.541</b>	<b>-336.321</b>	<b>-291.876</b>	<b>-292.312</b>	<b>-292.184</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-243.004,40</b>	<b>-363.541</b>	<b>-336.321</b>	<b>-291.876</b>	<b>-292.312</b>	<b>-292.184</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-243.004,40</b>	<b>-363.541</b>	<b>-336.321</b>	<b>-291.876</b>	<b>-292.312</b>	<b>-292.184</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.073,40	10.426	28.592	2.763	3.690	4.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.726,77	-26.238	-62.412	-10.216	-12.138	-13.512
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-256.657,77</b>	<b>-379.353</b>	<b>-370.141</b>	<b>-299.329</b>	<b>-300.760</b>	<b>-301.452</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-256.657,77</b>	<b>-379.353</b>	<b>-370.141</b>	<b>-299.329</b>	<b>-300.760</b>	<b>-301.452</b>

# Haushaltsplan 2021

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	468.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.016,72	9.650	9.640	0	9.640	9.640	9.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-256,13	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.760,59</b>	<b>9.650</b>	<b>477.640</b>	<b>0</b>	<b>9.640</b>	<b>9.640</b>	<b>9.640</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.050,88	-4.533	-4.712	0	-4.850	-4.988	-5.125
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.357,59	-2.663	-2.663	0	-2.743	-2.823	-2.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.906,56	-105.650	-520.650	0	-650	-650	-650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-196.356,00	-189.600	-207.450	0	-189.600	-189.600	-189.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	-320	-320	0	-320	-320	-320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.982,70</b>	<b>-302.766</b>	<b>-735.795</b>	<b>0</b>	<b>-198.163</b>	<b>-198.380</b>	<b>-198.598</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-248.222,11</b>	<b>-293.116</b>	<b>-258.155</b>	<b>0</b>	<b>-188.523</b>	<b>-188.740</b>	<b>-188.958</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	850.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250</b>	<b>851.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-850.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>



**Produktbereich:** 08                    **Sportförderung**  
**Produktgruppe:** 08.01           **Allgemeine Sportförderung**  
**Produkt:** 08.01.01           **Vereine und Verbände**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Unterstützung der Vereine und Verbände in Form von Beratung und Zuschüssen.

#### **Produktziele**

- Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der sportlichen Aktivität der Weezer Bevölkerung.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Allgemeine Sportförderung**  
**080101 Vereine und Verbände**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,87	881	881	881	881	881
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10,62	59	65	68	71	73
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>891,49</b>	<b>940</b>	<b>946</b>	<b>949</b>	<b>952</b>	<b>953</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.176,03	-1.610	-1.707	-1.778	-1.856	-1.873
12 -	Versorgungsaufwendungen	-471,54	-547	-549	-563	-576	-590
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.302,48	-650	-650	-650	-650	-650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,01	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
15 -	Transferaufwendungen	-20.130,00	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	-320	-320	-320	-320
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.152,73</b>	<b>-29.488</b>	<b>-29.587</b>	<b>-29.672</b>	<b>-29.763</b>	<b>-29.794</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-26.261,24</b>	<b>-28.548</b>	<b>-28.641</b>	<b>-28.723</b>	<b>-28.811</b>	<b>-28.840</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-26.261,24</b>	<b>-28.548</b>	<b>-28.641</b>	<b>-28.723</b>	<b>-28.811</b>	<b>-28.840</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-26.261,24</b>	<b>-28.548</b>	<b>-28.641</b>	<b>-28.723</b>	<b>-28.811</b>	<b>-28.840</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399,29	53	47	140	458	463
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567,93	-1.353	-958	-1.308	-1.747	-1.759
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.429,88</b>	<b>-29.849</b>	<b>-29.552</b>	<b>-29.891</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.136</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-27.429,88</b>	<b>-29.849</b>	<b>-29.552</b>	<b>-29.891</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.136</b>

# Haushaltsplan 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Allgemeine Sportförderung**  
**080101 Vereine und Verbände**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-256,13	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.672,89	-1.130	-1.180	0	-1.212	-1.243	-1.274
11	- Versorgungsauszahlungen	-471,54	-530	-531	0	-546	-560	-575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.302,48	-650	-650	0	-650	-650	-650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.356,00	-24.600	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	-320	-320	0	-320	-320	-320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.114,58</b>	<b>-27.230</b>	<b>-27.282</b>	<b>0</b>	<b>-27.327</b>	<b>-27.373</b>	<b>-27.419</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-26.370,71</b>	<b>-27.230</b>	<b>-27.282</b>	<b>0</b>	<b>-27.327</b>	<b>-27.373</b>	<b>-27.419</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250

# Haushaltsplan 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Allgemeine Sportförderung**  
**080101 Vereine und Verbände**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0

**Produkt 08.01.01 Vereine und Verbände**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	881

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	€
Unterhaltung und Versicherung Schießstandanlage	650

**Transferaufwendungen**

	€
a) Zuschüsse für die Benutzung der Sport- und Turnhalle	17.000
b) Zuschüsse an Sportvereine	7.600
	<b>24.600</b>

a) Für die Benutzung der Turnhalle an der ehemaligen Gesamtschule Kevelaer-Weeze durch den TSV wird ein Entgelt von 20,00 €/ Std. erhoben. Das Entgelt wird aus Mitteln der Sportförderung zur Verfügung gestellt.

b) Zuschuss an die DLRG-Ortsgruppe Weeze für Trainingsfahrten nach Kevelaer

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	€
Pacht Schießstandanlage	320

**Investitionstätigkeit**

**Sonstige Investitionseinzahlungen**

	€
Tilgung Darlehen Reiterverein	1.250

**Produktbereich:** 08                    **Sportförderung**  
**Produktgruppe:** 08.02           **Bereitstellung von Sportanlagen**  
**Produkt:** 08.02.01           **Sportplätze**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Sicherung der Unterhaltung und des Betriebes des August-Janssen-Sportzentrums sowie des Sportplatzes Wemb zur Bereitstellung bzw. Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Schulen, Verbände sowie die Weezer Einwohner für sportliche und sonstige Veranstaltungen.

#### **Produktziele**

- Bereitstellung adäquater Sportstätten zur Unterstützung des Vereins-, Schul- und Breitensports.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.505,59	71.506	522.516	54.516	54.251	54.251
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.016,72	9.650	9.640	9.640	9.640	9.640
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	42,45	239	262	275	286	294
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>140.564,76</b>	<b>81.395</b>	<b>532.418</b>	<b>64.431</b>	<b>64.177</b>	<b>64.185</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.311,56	-5.336	-5.646	-5.921	-6.218	-6.275
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.886,05	-2.204	-2.204	-2.266	-2.327	-2.388
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.262,51	-105.000	-520.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-138.847,80	-138.848	-129.397	-154.397	-154.133	-153.866
15 -	Transferaufwendungen	-175.000,00	-165.000	-182.850	-165.000	-165.000	-165.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.307,92</b>	<b>-416.388</b>	<b>-840.097</b>	<b>-327.584</b>	<b>-327.678</b>	<b>-327.529</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-216.743,16</b>	<b>-334.993</b>	<b>-307.680</b>	<b>-263.153</b>	<b>-263.501</b>	<b>-263.344</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-216.743,16</b>	<b>-334.993</b>	<b>-307.680</b>	<b>-263.153</b>	<b>-263.501</b>	<b>-263.344</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-216.743,16</b>	<b>-334.993</b>	<b>-307.680</b>	<b>-263.153</b>	<b>-263.501</b>	<b>-263.344</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.674,11	10.373	28.545	2.623	3.232	3.781
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.158,84	-24.885	-61.454	-8.908	-10.392	-11.753
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-229.227,89</b>	<b>-349.505</b>	<b>-340.589</b>	<b>-269.438</b>	<b>-270.660</b>	<b>-271.316</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-229.227,89</b>	<b>-349.505</b>	<b>-340.589</b>	<b>-269.438</b>	<b>-270.660</b>	<b>-271.316</b>



# Haushaltsplan 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	468.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.016,72	9.650	9.640	0	9.640	9.640	9.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.016,72</b>	<b>9.650</b>	<b>477.640</b>	<b>0</b>	<b>9.640</b>	<b>9.640</b>	<b>9.640</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.377,99	-3.402	-3.532	0	-3.638	-3.745	-3.851
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.886,05	-2.134	-2.132	0	-2.197	-2.263	-2.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.604,08	-105.000	-520.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-175.000,00	-165.000	-182.850	0	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.868,12</b>	<b>-275.536</b>	<b>-708.514</b>	<b>0</b>	<b>-170.835</b>	<b>-171.007</b>	<b>-171.179</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-221.851,40</b>	<b>-265.886</b>	<b>-230.874</b>	<b>0</b>	<b>-161.195</b>	<b>-161.367</b>	<b>-161.539</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	850.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-850.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000109: Neubau Sportaußenanlagen A-J-Sportz.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 08.02.01 Sportplätze

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	54.516
	Zuwendung des Landes für die Heizungs- und Lüftungsanlage im August-Janssen-Sportzentrum	468.000
		<b>522.516</b>

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Nutzungsentgelt Photovoltaik-Anlage/Pachtzins August-Janssen-Sportzentrum	840
b)	Benutzungsentgelte	8.800
		<b>9.640</b>

- b) Interne Verrechnung der Erträge für die Benutzung
- |   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - durch die Petrus-Canisius-Grundschule | 4.400 €      |                |
| - durch die Marienwasser-Grundschule    | 3.900 €      |                |
| - durch den Jugendtreff Wellenbrecher   | <u>500 €</u> | <b>8.800 €</b> |

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Einbau einer neuen Heizungs- und Lüftungsanlage	<b>520.000</b>

#### Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Wemb	30.000
b)	Zuschuss zur Unterhaltung des A.J.-Sportzentrums	135.000
c)	Zuschuss zur Sanierung der Sanitäranlage Weeze (Programm "Moderne Sportstätte 2022")	17.850
		<b>182.850</b>

### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Zuschuss vom Land für die Außenanlage A-J-Sportzentrum (Kunststoffrasenplatz)	750.000
	Zuschuss von übrigen Bereichen für den Kunststoffrasenplatz A-J-Sportzentrum	100.000
		<b>850.000</b>

#### Auszahlung für Baumaßnahmen

		€
	Erstellung eines Kunststoffrasenplatzes im A-J-Sportzentrum	<b>850.000</b>

## Produktbereichsübersicht 09

09	Produktbereich	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901	Produktgruppe	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
<b>090101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Räumliche Planung und Entw., Geoinf.</b>
0902	Produktgruppe	Konversion
<b>090201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Flughafen Niederrhein</b>
<b>090202</b>	<b>Produkt</b>	<b>Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße</b>

# Haushaltsplan 2021

09

## Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.083	4.167	4.167	4.167
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.127,92	5.489	5.872	6.084	6.270	6.406
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-3.024,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.223,92</b>	<b>5.489</b>	<b>7.955</b>	<b>10.250</b>	<b>10.437</b>	<b>10.573</b>
11	- Personalaufwendungen	-157.395,10	-158.561	-166.514	-173.244	-180.491	-183.902
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.825,20	-36.730	-36.774	-37.775	-38.805	-39.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.905,98	-480.000	-495.000	-200.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.904	-37.742	-65.200	-65.200	-65.200
15	- Transferaufwendungen	-17.000,00	-922.500	-260.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.276,92</b>	<b>-1.605.695</b>	<b>-997.529</b>	<b>-487.719</b>	<b>-445.996</b>	<b>-450.474</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-247.053,00</b>	<b>-1.600.206</b>	<b>-989.574</b>	<b>-477.468</b>	<b>-435.559</b>	<b>-439.901</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-247.053,00</b>	<b>-1.600.206</b>	<b>-989.574</b>	<b>-477.468</b>	<b>-435.559</b>	<b>-439.901</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-247.053,00</b>	<b>-1.600.206</b>	<b>-989.574</b>	<b>-477.468</b>	<b>-435.559</b>	<b>-439.901</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.929,39	-67.832	-63.237	-52.382	-56.337	-57.662
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-302.982,39</b>	<b>-1.668.038</b>	<b>-1.052.811</b>	<b>-529.850</b>	<b>-491.897</b>	<b>-497.563</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-302.982,39</b>	<b>-1.668.038</b>	<b>-1.052.811</b>	<b>-529.850</b>	<b>-491.897</b>	<b>-497.563</b>

# Haushaltsplan 2021

09

## Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.383,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.503,79</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.508,07	-126.341	-131.252	0	-135.193	-139.247	-143.435
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.825,20	-35.553	-35.562	0	-36.631	-37.729	-38.863
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.816,12	-480.000	-495.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.000,00	-922.500	-260.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-150,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.300,03</b>	<b>-1.565.394</b>	<b>-923.314</b>	<b>0</b>	<b>-383.324</b>	<b>-338.476</b>	<b>-343.798</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-216.796,24</b>	<b>-1.563.894</b>	<b>-921.814</b>	<b>0</b>	<b>-381.824</b>	<b>-336.976</b>	<b>-342.298</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	250.000	0	0	0	165.000	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.203.711,27	0	1.270.000	0	2.570.000	1.270.000	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.136.355,73	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.340.067,00</b>	<b>250.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-116.421,77	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.579.933,84	-2.495.000	-2.455.000	0	-1.700.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-296.879,84	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.993.235,45</b>	<b>-2.495.000</b>	<b>-2.455.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>346.831,55</b>	<b>-2.245.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Räumliche Planung und Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen.
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (Natur-, Landschaftsplan etc.) sowie bei Planungen von Nachbarkommunen.
- Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch.
- Geoinformationssystem.

#### **Produktziele**

- Planung und Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, die im Einklang mit dem Schutz der Umwelt stehen, und dennoch den Bedürfnissen der Zielgruppe bestmöglich dienen.

#### **Erläuterungen**



## Haushaltsplan 2021

**09**                                    **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**0901**                                   **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**090101**                                **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.083	4.167	4.167	4.167
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.725,92	5.489	5.872	6.084	6.270	6.406
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.725,92</b>	<b>5.489</b>	<b>7.955</b>	<b>10.250</b>	<b>10.437</b>	<b>10.573</b>
11 -	Personalaufwendungen	-157.395,10	-158.561	-166.514	-173.244	-180.491	-183.902
12 -	Versorgungsaufwendungen	-32.825,20	-36.730	-36.774	-37.775	-38.805	-39.872
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.606,50	-480.000	-495.000	-200.000	-150.000	-150.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.904	-37.742	-65.200	-65.200	-65.200
15 -	Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.500	-260.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.826,80</b>	<b>-692.695</b>	<b>-996.529</b>	<b>-486.719</b>	<b>-444.996</b>	<b>-449.474</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-234.100,88</b>	<b>-687.206</b>	<b>-988.574</b>	<b>-476.468</b>	<b>-434.559</b>	<b>-438.901</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-234.100,88</b>	<b>-687.206</b>	<b>-988.574</b>	<b>-476.468</b>	<b>-434.559</b>	<b>-438.901</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-234.100,88</b>	<b>-687.206</b>	<b>-988.574</b>	<b>-476.468</b>	<b>-434.559</b>	<b>-438.901</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.929,39	-67.832	-63.237	-52.382	-56.337	-57.662
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-290.030,27</b>	<b>-755.038</b>	<b>-1.051.811</b>	<b>-528.850</b>	<b>-490.897</b>	<b>-496.563</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-290.030,27</b>	<b>-755.038</b>	<b>-1.051.811</b>	<b>-528.850</b>	<b>-490.897</b>	<b>-496.563</b>

## Haushaltsplan 2021

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
 0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
 090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.981,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.981,79</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.508,07	-126.341	-131.252	0	-135.193	-139.247	-143.435
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.825,20	-35.553	-35.562	0	-36.631	-37.729	-38.863
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.516,64	-480.000	-495.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-10.500	-260.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.849,91</b>	<b>-652.394</b>	<b>-922.314</b>	<b>0</b>	<b>-382.324</b>	<b>-337.476</b>	<b>-342.798</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-206.868,12</b>	<b>-650.894</b>	<b>-920.814</b>	<b>0</b>	<b>-380.824</b>	<b>-335.976</b>	<b>-341.298</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	250.000	0	0	0	165.000	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.203.711,27	0	1.270.000	0	2.570.000	1.270.000	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.136.355,73	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.340.067,00</b>	<b>250.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>2.570.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-113.785,33	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.579.933,84	-2.495.000	-2.455.000	0	-1.700.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.693.719,17</b>	<b>-2.495.000</b>	<b>-2.455.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	646.347,83	-2.245.000	-1.185.000	0	870.000	1.435.000	0

## Haushaltsplan 2021

**09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000183: Philippsen Wiesen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.203.711,27	0	0	0	0	0	0	1.203.711	1.203.711
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.136.355,73	0	0	0	0	0	0	1.136.356	1.136.356
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.340.067,00	0	0	0	0	0	0	2.340.067	2.340.067
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.785,33	0	0	0	0	0	0	-890.051	-890.051
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.486.233,98	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-2.100.073	-2.100.073
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.600.019,31	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-2.990.123	-2.990.123
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	740.047,69	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-650.056	-650.056

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000201: Gewerbegebiet Wissener Feld</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.101,05	0	0	0	0	0	0	-30.101	-30.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.101,05	0	0	0	0	0	0	-30.101	-30.101
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.101,05	0	0	0	0	0	0	-30.101	-30.101

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000202: Baugebiet Steegsches Feld</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.270.000	0	2.570.000	1.270.000	0	0	5.110.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.270.000	0	2.570.000	1.270.000	0	0	5.110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.327,50	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.700.000	0	0	-1.539.328	-3.239.328
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.327,50	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.700.000	0	0	-1.539.328	-3.239.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.327,50	-1.500.000	-230.000	0	870.000	1.270.000	0	-1.539.328	1.870.672

## Haushaltsplan 2021

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000204: Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	165.000	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.271,31	-795.000	-755.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.271,31</b>	<b>-795.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.271,31</b>	<b>-545.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

		€
	Erträge aus Sonderposten-Auflösung aus Zuwendung	<b>2.083</b>

**Sonstige ordentliche Erträge**

		€
a)	Erträge für Baulandentwicklungen	1.500
b)	Erträge aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen	4.372
		<b>5.872</b>

**Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
	Kosten der Ortsplanung einschl. städtebauliche Beratungs- und Gutachterkosten	<b>495.000</b>

Vorgesehen sind:

Kleinere Maßnahmen	10.000 €	
Kooperationsvertrag Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	5.000 €	
Überplanung Einzelgrundstücke	10.000 €	
Wohnbauentwicklung „Steegsches Feld“	70.000 €	
Gewerbeflächenentwicklung Wissen/B 9 (10 ha)	100.000 €	
B-Plan-Aufstellung „Reintjesfeld“	70.000 €	
FNP-Aufstellung „Reintjesfeld“	20.000 €	
42. FNP-Änderung (Parkplätze Außenbereich)	60.000 €	
Entwicklung Karl-Arnold-/Weller-/Wichernstraße	50.000 €	
Erweiterung Gewerbebetrieb im Gewerbegebiet Holtumsweg	50.000 €	
Wohnbauentwicklung Wemb	50.000 €	<b>495.000 €</b>

**Transferaufwendungen**

		€
a)	Zuwendung für laufende Zwecke an private Unternehmen	250.000
b)	Zuwendungen für laufende Zwecke übrige Bereiche	10.500
		<b>260.500</b>

a) Es handelt sich um einen Zuschuss zur Sanierung des ehem. REWE-Grundstückes (Ratsbeschluss vom 05.05.2020)

b) Es handelt sich um Zuschüsse nach dem Programm zur Förderung von Fassadensanierungen nach historischen Vorlagen im Ortskern der Gemeinde Weeze. Hier wurde der Höchstbetrag für eine Maßnahme eingeplant (10.500 €) (Beschluss Bau- und Umweltausschuss am 10.09.2019).

## Investitionstätigkeit

### Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

	€
Verkaufserlöse „Steegsches Feld“	<b>1.270.000</b>

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
a) Erschließung Phillipsen Wiesen	200.000
b) Erschließungsmaßnahme Baugebiet Steegsches Feld	1.500.000
c) Umsetzung der Leitprojekte zum Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb	755.000
	<b>2.455.000</b>

Zu b) In den Kosten für die Erschließungsmaßnahme Steegsches Feld sind folgende Kosten enthalten:

- Verkehrsflächen	1.859.000 €	
- Kanal	926.000 €	
- Straßenbeleuchtung	93.000 €	
- Grünflächen/Graben	279.000 €	
Geplante Gesamtkosten	ca. 3.200.000 €, davon geplante Ausgabe in 2021	<b>1.500.000 €</b>

Im Rahmen der Haushaltsplanung wird die Maßnahme zugunsten der Transparenz und Übersichtlichkeit geschlossen im Produkt „09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ veranschlagt. Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt die Abrechnung in die entsprechenden Produkte:

- Verkehrsflächen	12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Kanal	11.03.01 Abwasserbeseitigung
- Straßenbeleuchtung	12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Grünflächen/Graben	13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09.02</b>	<b>Konversion</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Flughafen Niederrhein</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft  
Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)  
Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

#### **Kurzbeschreibung**

- Der ehemalige Militärflughafen „Laarbruch“ soll zu einem Euregionalen Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe weiterentwickelt werden.
- Im Rahmen der Entwicklung sind auf Seiten der Kommune Aufgaben hinsichtlich der räumlichen Planung und (Mit-)Entwicklung des Areals, der Bearbeitung von Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie der Bauleitplanung wahrzunehmen, die in diesem Produkt gebündelt werden.
- Beteiligung an der EEL-GmbH und der FN-GmbH.

#### **Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für das Entstehen eines „Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe“.

#### **Erläuterungen**



## Haushaltsplan 2021

**09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**0902 Konversion**  
**090201 Flughafen Niederrhein**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-12.000,00	-912.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-913.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-913.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-913.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-913.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-913.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-913.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2021

**09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**0902 Konversion**  
**090201 Flughafen Niederrhein**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.000,00	-912.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-913.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-913.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

./.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
	Planungs-, Beratungs- und Gutachterkosten etc. EuZLLG, Beratungskosten etc. zur Beteiligung an der FN GmbH	<b>1.000</b>

**Investitionstätigkeit**

./.

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09.02</b>	<b>Konversion</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Umgestaltung der ehemaligen „Engländer-siedlung“ im Bereich der Magdeburger Straße unter Berücksichtigung sozialer, städtebaulicher, eigentumsrechtlicher und finanzieller Gesichtspunkte, die den Interessen der Gemeinde gerecht wird.
- Dieses Produkt bündelt alle Aufgaben, die im Rahmen dieser speziellen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bewältigt werden müssen.

#### **Produktziele**

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**09**                                    **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**0902**                                   **Konversion**  
**090202**                               **Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.402,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-3.024,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.498,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.299,48	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,64	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.450,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-952,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-952,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-952,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-952,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-952,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

**09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**0902 Konversion**  
**090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.402,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.522,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.299,48	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150,64	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.450,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>2.071,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.636,44	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-296.879,84	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-299.516,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-299.516,28	0	0	0	1.130.000	0	0



## Haushaltsplan 2021

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
 0902 Konversion  
 090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.636,44	0	0	0	0	0	0	-2.636	-2.636
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.636,44	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.636,44	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000193: Rückzahlg.Zuwendungen (Entw.Magdeb.Str.)</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-296.879,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-296.879,84	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296.879,84	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0

## Produktbereichsübersicht 10

<b>10</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
1001	Produktgruppe	Bauordnung und Denkmalschutz
100101	Produkt	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
100102	Produkt	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

# Haushaltsplan 2021

10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.553,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	344,41	1.954	2.142	2.246	2.337	2.403
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.897,41</b>	<b>23.954</b>	<b>24.142</b>	<b>24.246</b>	<b>24.337</b>	<b>24.403</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.350,37	-74.596	-78.390	-81.596	-85.051	-86.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.071,54	-17.994	-18.018	-18.509	-19.013	-19.533
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	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.421,91</b>	<b>-132.589</b>	<b>-136.408</b>	<b>-140.104</b>	<b>-144.065</b>	<b>-146.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-64.524,50</b>	<b>-108.635</b>	<b>-112.266</b>	<b>-115.858</b>	<b>-119.727</b>	<b>-121.739</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-64.524,50</b>	<b>-108.635</b>	<b>-112.266</b>	<b>-115.858</b>	<b>-119.727</b>	<b>-121.739</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-64.524,50</b>	<b>-108.635</b>	<b>-112.266</b>	<b>-115.858</b>	<b>-119.727</b>	<b>-121.739</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.683,99	-31.912	-29.770	-24.671	-26.547	-27.156
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-90.208,49</b>	<b>-140.547</b>	<b>-142.036</b>	<b>-140.530</b>	<b>-146.275</b>	<b>-148.896</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-90.208,49</b>	<b>-140.547</b>	<b>-142.036</b>	<b>-140.530</b>	<b>-146.275</b>	<b>-148.896</b>

# Haushaltsplan 2021

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.588,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-56.774,06	-58.811	-61.112	0	-62.952	-64.843	-66.785
11 -	Versorgungsauszahlungen	-15.071,54	-17.417	-17.425	0	-17.948	-18.486	-19.039
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.845,60</b>	<b>-116.229</b>	<b>-118.537</b>	<b>0</b>	<b>-120.900</b>	<b>-123.329</b>	<b>-125.824</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-49.257,60</b>	<b>-94.229</b>	<b>-96.537</b>	<b>0</b>	<b>-98.900</b>	<b>-101.329</b>	<b>-103.824</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauordnung und Denkmalschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Annahme und Erstbearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.
- Freistellungsverfahren.
- Umfassende Beratung und Erteilung von Auskünften.

#### **Produktziele**

- Schnelle und bürgerfreundliche Annahme und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen auf Nutzungsänderung sowie zeitnahe Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Kleve zur weiteren Bearbeitung.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	333,48	1.893	2.075	2.176	2.265	2.329
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.513,48</b>	<b>3.893</b>	<b>4.075</b>	<b>4.176</b>	<b>4.265</b>	<b>4.329</b>
11 -	Personalaufwendungen	-67.365,40	-69.470	-73.027	-76.050	-79.308	-80.730
12 -	Versorgungsaufwendungen	-14.570,35	-17.431	-17.454	-17.931	-18.422	-18.928
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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.935,75</b>	<b>-86.901</b>	<b>-90.481</b>	<b>-93.981</b>	<b>-97.731</b>	<b>-99.659</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-79.422,27</b>	<b>-83.008</b>	<b>-86.406</b>	<b>-89.806</b>	<b>-93.466</b>	<b>-95.330</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-79.422,27</b>	<b>-83.008</b>	<b>-86.406</b>	<b>-89.806</b>	<b>-93.466</b>	<b>-95.330</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-79.422,27</b>	<b>-83.008</b>	<b>-86.406</b>	<b>-89.806</b>	<b>-93.466</b>	<b>-95.330</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.912,38	-29.719	-27.733	-22.995	-24.755	-25.313
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-103.334,65</b>	<b>-112.728</b>	<b>-114.139</b>	<b>-112.800</b>	<b>-118.221</b>	<b>-120.643</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-103.334,65</b>	<b>-112.728</b>	<b>-114.139</b>	<b>-112.800</b>	<b>-118.221</b>	<b>-120.643</b>

# Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.283,81	-54.180	-56.290	0	-57.989	-59.728	-61.519
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.570,35	-16.872	-16.879	0	-17.388	-17.911	-18.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.854,16</b>	<b>-71.052</b>	<b>-73.169</b>	<b>0</b>	<b>-75.376</b>	<b>-77.640</b>	<b>-79.969</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-64.639,16</b>	<b>-69.052</b>	<b>-71.169</b>	<b>0</b>	<b>-73.376</b>	<b>-75.640</b>	<b>-77.969</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauordnung und Denkmalschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

#### **Produktziele**

- Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern zur Wahrung und Stärkung des kulturhistorischen Bewußtseins der Kommune und seiner Bürger.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung und Denkmalschutz**  
**100102 Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,00	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	10,93	61	67	70	73	74
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.383,93</b>	<b>20.061</b>	<b>20.067</b>	<b>20.070</b>	<b>20.073</b>	<b>20.074</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.984,97	-5.125	-5.363	-5.545	-5.743	-5.879
12 -	Versorgungsaufwendungen	-501,19	-563	-564	-578	-591	-605
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	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.486,16</b>	<b>-45.688</b>	<b>-45.927</b>	<b>-46.123</b>	<b>-46.334</b>	<b>-46.484</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>14.897,77</b>	<b>-25.627</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.053</b>	<b>-26.261</b>	<b>-26.410</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>14.897,77</b>	<b>-25.627</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.053</b>	<b>-26.261</b>	<b>-26.410</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>14.897,77</b>	<b>-25.627</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.053</b>	<b>-26.261</b>	<b>-26.410</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,61	-2.193	-2.037	-1.677	-1.793	-1.843
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>13.126,16</b>	<b>-27.820</b>	<b>-27.897</b>	<b>-27.729</b>	<b>-28.054</b>	<b>-28.253</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>13.126,16</b>	<b>-27.820</b>	<b>-27.897</b>	<b>-27.729</b>	<b>-28.054</b>	<b>-28.253</b>

# Haushaltsplan 2021

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung und Denkmalschutz**  
**100102 Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.373,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.490,25	-4.632	-4.822	0	-4.963	-5.114	-5.266
11	- Versorgungsauszahlungen	-501,19	-545	-546	0	-560	-575	-589
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.991,44</b>	<b>-45.176</b>	<b>-45.367</b>	<b>0</b>	<b>-45.523</b>	<b>-45.689</b>	<b>-45.855</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>15.381,56</b>	<b>-25.176</b>	<b>-25.367</b>	<b>0</b>	<b>-25.523</b>	<b>-25.689</b>	<b>-25.855</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	€
Pauschalzuweisung des Landes NRW für Denkmalförderung	<b>20.000</b>

**Transferaufwendungen**

	€
Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen i.R.d. Denkmalförderprogramms des Landes NRW (Gemeindeanteil: 20.000 €; Weiterleitung Landeszuw.: 20.000 €)	<b>40.000</b>

**Investitionstätigkeit**

./.

## Produktbereichsübersicht 11

<b>11</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
1101	Produktgruppe	Versorgung
<b>110101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Versorgung</b>
1102	Produktgruppe	Abfallwirtschaft
<b>110201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Abfallentsorgung</b>
1103	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
<b>110301</b>	<b>Produkt</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

# Haushaltsplan 2021

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.600,64	114.962	114.601	114.601	114.601	114.230
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.363.647,35	3.248.112	3.248.265	3.247.995	3.247.396	3.246.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.910,55	466.950	316.850	316.850	316.850	316.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.938,80	404.430	398.463	398.893	399.408	399.790
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.227.097,34</b>	<b>4.234.453</b>	<b>4.078.179</b>	<b>4.078.339</b>	<b>4.078.254</b>	<b>4.077.404</b>
11	- Personalaufwendungen	-172.549,04	-165.726	-173.306	-179.557	-186.202	-190.547
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.009,14	-22.535	-22.555	-23.168	-23.802	-24.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.792,65	-1.970.400	-2.086.050	-1.923.250	-1.246.250	-1.234.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-496.096,06	-496.436	-503.240	-500.298	-497.888	-495.349
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.677,87	-569.050	-594.250	-619.450	-613.450	-613.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.710.124,76</b>	<b>-3.224.147</b>	<b>-3.379.401</b>	<b>-3.245.723</b>	<b>-2.567.593</b>	<b>-2.558.047</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.516.972,58</b>	<b>1.010.306</b>	<b>698.778</b>	<b>832.616</b>	<b>1.510.661</b>	<b>1.519.357</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.516.972,58</b>	<b>1.010.306</b>	<b>698.778</b>	<b>832.616</b>	<b>1.510.661</b>	<b>1.519.357</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.516.972,58</b>	<b>1.010.306</b>	<b>698.778</b>	<b>832.616</b>	<b>1.510.661</b>	<b>1.519.357</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.566,41	2.610	2.868	2.779	3.455	3.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.392,64	-216.991	-213.028	-212.599	-217.282	-221.461
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.316.146,35</b>	<b>795.925</b>	<b>488.618</b>	<b>622.795</b>	<b>1.296.834</b>	<b>1.301.565</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.316.146,35</b>	<b>795.925</b>	<b>488.618</b>	<b>622.795</b>	<b>1.296.834</b>	<b>1.301.565</b>

# Haushaltsplan 2021

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224.426,90	3.116.000	3.116.000	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.093,46	466.950	316.850	0	316.850	316.850	316.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	436.462,29	400.000	393.800	0	394.100	394.500	394.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.968.982,65</b>	<b>3.982.950</b>	<b>3.826.650</b>	<b>0</b>	<b>3.826.950</b>	<b>3.827.350</b>	<b>3.827.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-149.677,86	-145.958	-151.678	0	-156.220	-160.904	-165.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.009,14	-21.813	-21.812	0	-22.466	-23.142	-23.833
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484.679,63	-1.970.400	-2.086.050	0	-1.923.250	-1.246.250	-1.234.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-429.539,70	-569.050	-569.050	0	-569.050	-563.050	-563.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.085.906,33</b>	<b>-2.707.221</b>	<b>-2.828.590</b>	<b>0</b>	<b>-2.670.986</b>	<b>-1.993.346</b>	<b>-1.986.863</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>1.883.076,32</b>	<b>1.275.729</b>	<b>998.060</b>	<b>0</b>	<b>1.155.964</b>	<b>1.834.004</b>	<b>1.840.787</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	55.760,00	0	355.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.732,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>93.492,20</b>	<b>2.500</b>	<b>357.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-22.195,76	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.380,87	-485.000	-1.019.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-353.000	-341.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-115.576,63</b>	<b>-838.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-22.084,43</b>	<b>-835.500</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>



**Produktbereich:** 11                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 11.01           **Versorgung**  
**Produkt:** 11.01.01           **Versorgung**

---

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Abwicklung von Konzessionsverträgen bezgl. der Versorgung der Gemeinde mit Elektrizität, Gas, Wasser und Windkraftanlagen.

#### **Produktziele**

- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation.
- Erzielung von Einnahmen.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	436.462,29	400.000	393.800	394.100	394.500	394.800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>436.462,29</b>	<b>400.000</b>	<b>393.800</b>	<b>394.100</b>	<b>394.500</b>	<b>394.800</b>
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	-13.000	0
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	-25.200	-50.400	-50.400	-50.400
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-50.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-50.400</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>436.462,29</b>	<b>400.000</b>	<b>368.600</b>	<b>343.700</b>	<b>331.100</b>	<b>344.400</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>436.462,29</b>	<b>400.000</b>	<b>368.600</b>	<b>343.700</b>	<b>331.100</b>	<b>344.400</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>436.462,29</b>	<b>400.000</b>	<b>368.600</b>	<b>343.700</b>	<b>331.100</b>	<b>344.400</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.484,44	-14.969	-10.925	-11.879	-7.463	-9.698
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>433.977,85</b>	<b>385.031</b>	<b>357.675</b>	<b>331.821</b>	<b>323.637</b>	<b>334.702</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>433.977,85</b>	<b>385.031</b>	<b>357.675</b>	<b>331.821</b>	<b>323.637</b>	<b>334.702</b>

# Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	436.462,29	400.000	393.800	0	394.100	394.500	394.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.462,29</b>	<b>400.000</b>	<b>393.800</b>	<b>0</b>	<b>394.100</b>	<b>394.500</b>	<b>394.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	-13.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>436.462,29</b>	<b>400.000</b>	<b>393.800</b>	<b>0</b>	<b>394.100</b>	<b>381.500</b>	<b>394.800</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-353.000	-341.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-353.000	-341.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-353.000	-341.000	0	0	0	0	-353.000	-353.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-353.000	-341.000	0	0	0	0	-353.000	-353.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-353.000	-341.000	0	0	0	0	-353.000	-353.000

## Produkt 11.01.01 Versorgung

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Konzessionsabgabe Strom	292.000
b)	Konzessionsabgabe Windenergie	4.800
c)	Konzessionsabgabe Gasversorgung	22.000
d)	Konzessionsabgabe Wasser	75.000
		<b>393.800</b>

Die Konzessionsabgaben wurden unter Berücksichtigung von Aussagen der Versorgungsunternehmen sowie der vorliegenden Abrechnungen geschätzt.

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Anteilige Zuwendung i.R.d. Breitbandausbaus mit Gegenleistungsverpflichtung	<b>25.200</b>

### Investitionstätigkeit

#### Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

		€
	Eigenanteil i.R.d. Breitbandausbaues; Neuveranschlagung	<b>341.000</b>

**Produktbereich:** 11                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 11.02           **Abfallwirtschaft**  
**Produkt:** 11.02.01           **Abfallentsorgung**

---

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

#### **Produktziele**

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**110201 Abfallentsorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.276,50	997.000	997.000	997.000	997.000	997.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.968,93	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.047.245,43</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>
11 -	Personalaufwendungen	-37.200,86	-31.830	-33.100	-34.090	-35.110	-36.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.183,07	-934.000	-952.600	-952.600	-952.600	-952.600
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-923.383,93</b>	<b>-965.830</b>	<b>-985.700</b>	<b>-986.690</b>	<b>-987.710</b>	<b>-988.770</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>123.861,50</b>	<b>34.170</b>	<b>14.200</b>	<b>13.210</b>	<b>12.190</b>	<b>11.130</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>123.861,50</b>	<b>34.170</b>	<b>14.200</b>	<b>13.210</b>	<b>12.190</b>	<b>11.130</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>123.861,50</b>	<b>34.170</b>	<b>14.200</b>	<b>13.210</b>	<b>12.190</b>	<b>11.130</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.965,49	-88.879	-79.861	-90.617	-86.204	-86.395
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>46.896,01</b>	<b>-54.709</b>	<b>-65.661</b>	<b>-77.407</b>	<b>-74.014</b>	<b>-75.265</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>46.896,01</b>	<b>-54.709</b>	<b>-65.661</b>	<b>-77.407</b>	<b>-74.014</b>	<b>-75.265</b>



# Haushaltsplan 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**110201 Abfallentsorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.603,36	997.000	997.000	0	997.000	997.000	997.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910,94	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.048.514,30</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.900</b>	<b>0</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.183,89	-31.830	-33.100	0	-34.090	-35.110	-36.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.178,04	-934.000	-952.600	0	-952.600	-952.600	-952.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-920.361,93</b>	<b>-965.830</b>	<b>-985.700</b>	<b>0</b>	<b>-986.690</b>	<b>-987.710</b>	<b>-988.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>128.152,37</b>	<b>34.170</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>13.210</b>	<b>12.190</b>	<b>11.130</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	€
Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke	<b>997.000</b>

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

	€
Kostenbeteiligung DSD	<b>2.900</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	€
Kosten der Abfallentsorgung	<b>952.600</b>

- Abfuhr und Gestellung der Abfallbehälter
- Abfallverbrennung/-behandlung
- Entsorgung von Abfall aus wilden Ablagerungen
- Entleerung der Straßenpapierkörbe

**Investitionstätigkeit**

./.

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.03</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.03.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für die öffentliche Abwasseranlage.
- Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung im kanalisierten und nicht kanalisierten Bereich.
- Vollständige Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers im Gemeindegebiet.
- Verwaltung von Genehmigungs-, Anschluß- und Benutzungsrechten.
- Kalkulation und Veranlagung von Kanalanschlußbeiträgen und Abwasserbeseitigungsgebühren.

#### **Produktziele**

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.600,64	114.962	114.601	114.601	114.601	114.230
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319.370,85	2.251.112	2.251.265	2.250.995	2.250.396	2.249.534
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.941,62	463.950	313.950	313.950	313.950	313.950
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.476,51	4.430	4.663	4.793	4.908	4.990
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.743.389,62</b>	<b>2.834.453</b>	<b>2.684.479</b>	<b>2.684.339</b>	<b>2.683.854</b>	<b>2.682.704</b>
11 -	Personalaufwendungen	-135.348,18	-133.896	-140.206	-145.467	-151.092	-154.377
12 -	Versorgungsaufwendungen	-22.009,14	-22.535	-22.555	-23.168	-23.802	-24.451
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.609,58	-1.036.400	-1.133.450	-970.650	-280.650	-281.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-496.096,06	-496.436	-503.240	-500.298	-497.888	-495.349
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.677,87	-569.050	-569.050	-569.050	-563.050	-563.050
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.786.740,83</b>	<b>-2.258.317</b>	<b>-2.368.501</b>	<b>-2.208.633</b>	<b>-1.516.483</b>	<b>-1.518.877</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>956.648,79</b>	<b>576.136</b>	<b>315.978</b>	<b>475.706</b>	<b>1.167.371</b>	<b>1.163.827</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>956.648,79</b>	<b>576.136</b>	<b>315.978</b>	<b>475.706</b>	<b>1.167.371</b>	<b>1.163.827</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>956.648,79</b>	<b>576.136</b>	<b>315.978</b>	<b>475.706</b>	<b>1.167.371</b>	<b>1.163.827</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.566,41	2.610	2.868	2.779	3.455	3.670
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.942,71	-113.143	-122.242	-110.103	-123.616	-125.369
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>835.272,49</b>	<b>465.603</b>	<b>196.604</b>	<b>368.381</b>	<b>1.047.210</b>	<b>1.042.128</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>835.272,49</b>	<b>465.603</b>	<b>196.604</b>	<b>368.381</b>	<b>1.047.210</b>	<b>1.042.128</b>

# Haushaltsplan 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178.823,54	2.119.000	2.119.000	0	2.119.000	2.119.000	2.119.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.182,52	463.950	313.950	0	313.950	313.950	313.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.484.006,06</b>	<b>2.582.950</b>	<b>2.432.950</b>	<b>0</b>	<b>2.432.950</b>	<b>2.432.950</b>	<b>2.432.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-112.493,97	-114.128	-118.578	0	-122.130	-125.794	-129.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.009,14	-21.813	-21.812	0	-22.466	-23.142	-23.833
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.501,59	-1.036.400	-1.133.450	0	-970.650	-280.650	-281.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-429.539,70	-569.050	-569.050	0	-569.050	-563.050	-563.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.165.544,40</b>	<b>-1.741.391</b>	<b>-1.842.890</b>	<b>0</b>	<b>-1.684.296</b>	<b>-992.636</b>	<b>-998.093</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>1.318.461,66</b>	<b>841.559</b>	<b>590.060</b>	<b>0</b>	<b>748.654</b>	<b>1.440.314</b>	<b>1.434.857</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	55.760,00	0	355.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.732,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>93.492,20</b>	<b>2.500</b>	<b>357.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-22.195,76	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.380,87	-485.000	-1.019.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-115.576,63</b>	<b>-485.000</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-22.084,43	-482.500	-661.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

# Haushaltsplan 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000174: Bau Regenwasserklärbecken</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.319,10	-250.000	-580.000	0	0	0	0	-279.319	-609.319
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.319,10</b>	<b>-250.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.319</b>	<b>-609.319</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.319,10</b>	<b>-250.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.319</b>	<b>-514.319</b>

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000206: Renaturierung Graben "Am Tichelkamp"</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.760,00	0	260.000	0	0	0	0	55.760	315.760
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>55.760,00</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.760</b>	<b>315.760</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.195,76	0	0	0	0	0	0	-91.242	-91.242
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.097,06	0	-300.000	0	0	0	0	-23.727	-323.727
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.292,82</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.969</b>	<b>-414.969</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.467,18</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.209</b>	<b>-99.209</b>

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.732,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.732,20</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.964,71	-235.000	-139.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.964,71</b>	<b>-235.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.232,51</b>	<b>-232.500</b>	<b>-136.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	<b>114.601</b>

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Abwasserentsorgungsgebühren	2.119.000
b)	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	132.265
		<b>2.251.265</b>

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung (Straßenentwässerung) v. Produkt 12.01.01 "Öff. Verkehrsflächen und -anlagen"	311.450
b)	Schadensersatzleistungen	1.000
c)	Erstattung Hausanschlusskosten	1.500
		<b>313.950</b>

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung öfftl. WC- Anlage am Bahnhof	1.000
b)	Reinigungskosten öffentliche WC-Anlage am Bauhof	2.500
c)	Unterhaltung der Kanalisation	990.000
d)	Niersverbandsbeitrag Grabengebiet Weeze	5.000
e)	Stromkosten	16.500
f)	Steuern, Abgaben, Versicherung	950
g)	Pacht (Pumpstation L361)	200
h)	Bereitstellung von Ablesedaten (Wasserverbrauch)	6.200
i)	Entsorgungskosten Kleinkläranlagen und Gruben	90.500
j)	Kanalplanungskosten (einschl. Kanalkataster und Übernahme Kanaldaten)	13.800
k)	Betriebsführungsvertrag Pumpstationen Weeze + Wemb	4.000
l)	Drosselprüfung (Kanal)	2.800
		<b>1.133.450</b>

c) Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Allgemeine Unterhaltung – Sanierung von Schachtabdeckungen  
 Reinigung von Kanälen, Senken, Pumpstationen RRB und Sandfängen,  
 Deponiekosten, Wartung und Kontrolle der Pumpstationen und Über-  
 wachungsanlagen, Untersuchung von Fremdanschlüssen

140.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Gocher Straße mit den anliegenden Straßen (Neuveranschlagung) 687.000 €

Gebiet westlich der Bahn zwischen Küstersweg und  
Karl-Arnold-Straße 160.000 € **rd. 990.000 €**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
a)	Pacht für Grabenparzelle / Pumpstation / Nutz.entsch. Abflussgraben Herrlichkeit	550
b)	Telekommunikation	5.000
c)	Niersverbandsumlage	548.500
d)	Abwasserabgabe	15.000
		<b>569.050</b>

**Investitionstätigkeit**

**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

		€
	Renaturierungsmaßnahme des Grabens Am Tichelkamp	260.000
	Bau Regenwasserklärbecken Fährsteg	95.000
		<b>355.000</b>

**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**

		€
	Kanalbaubeiträge allgemein	<b>2.500</b>

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

		€
a)	Kosten für zu erstellende Kanalhausanschlüsse	10.000
b)	Kanalplanungskosten	6.000
c)	Bau RW-Klärbecken Einleitung Loestraße	580.000
d)	Renaturierung Graben Am Tichelkamp	300.000
e)	Neuveranschlagung Vernetzung südl. Karl-Arnold-Straße	123.000
		<b>1.019.000</b>

## Produktbereichsübersicht 12

12	Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Produktgruppe	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101	Produkt	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Produktgruppe	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	Produkt	Straßenreinigung und Winterdienst

# Haushaltsplan 2021

12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.941,00	286.940	260.418	260.417	260.418	260.417
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.379,21	304.903	297.528	297.527	297.529	297.527
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.404,43	186.500	138.500	88.500	88.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.881,43	45.135	45.354	45.475	45.583	45.621
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	50,44	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>918.016,51</b>	<b>823.838</b>	<b>742.100</b>	<b>692.219</b>	<b>692.329</b>	<b>610.364</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.291,67	-99.795	-104.700	-108.827	-113.284	-115.514
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.569,46	-21.121	-21.140	-21.712	-22.306	-22.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.796,26	-958.400	-1.308.600	-1.042.400	-1.047.200	-1.051.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907.542,88	-922.074	-861.266	-914.668	-917.127	-917.712
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.089,06	-227.800	-327.800	-40.800	-40.800	-40.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.216.289,33</b>	<b>-2.229.190</b>	<b>-2.623.506</b>	<b>-2.128.407</b>	<b>-2.140.717</b>	<b>-2.148.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.298.272,82</b>	<b>-1.405.352</b>	<b>-1.881.406</b>	<b>-1.436.188</b>	<b>-1.448.388</b>	<b>-1.538.075</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.021,51	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.021,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.299.294,33</b>	<b>-1.405.352</b>	<b>-1.881.406</b>	<b>-1.436.188</b>	<b>-1.448.388</b>	<b>-1.538.075</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.299.294,33</b>	<b>-1.405.352</b>	<b>-1.881.406</b>	<b>-1.436.188</b>	<b>-1.448.388</b>	<b>-1.538.075</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584.701,91	-492.954	-555.903	-548.992	-598.200	-603.375
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.883.996,24</b>	<b>-1.898.306</b>	<b>-2.437.309</b>	<b>-1.985.180</b>	<b>-2.046.588</b>	<b>-2.141.450</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.883.996,24</b>	<b>-1.898.306</b>	<b>-2.437.309</b>	<b>-1.985.180</b>	<b>-2.046.588</b>	<b>-2.141.450</b>

# Haushaltsplan 2021

12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.636,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.404,43	186.500	138.500	0	88.500	88.500	6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	180,55	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.580,98</b>	<b>266.860</b>	<b>218.800</b>	<b>0</b>	<b>168.800</b>	<b>168.800</b>	<b>86.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.679,39	-81.268	-84.428	0	-86.956	-89.576	-92.258
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.569,46	-20.444	-20.444	0	-21.055	-21.687	-22.334
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.158,51	-958.400	-1.308.600	0	-1.042.400	-1.047.200	-1.051.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.021,51	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-291,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.143.720,07</b>	<b>-1.060.412</b>	<b>-1.413.772</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.711</b>	<b>-1.158.763</b>	<b>-1.166.392</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-798.139,09</b>	<b>-793.552</b>	<b>-1.194.972</b>	<b>0</b>	<b>-981.911</b>	<b>-989.963</b>	<b>-1.079.592</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	11.600,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.480,06	184.000	614.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.080,06</b>	<b>184.000</b>	<b>614.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.442,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.244,67	-1.204.000	-889.000	0	-1.514.000	-204.000	-14.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-143.689,01	-233.500	-330.500	0	-43.500	-40.500	-40.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-659.376,15</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.224.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.562.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-59.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-646.296,09</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-610.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.562.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-59.500</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu gehören Gemeindestraßen mitsamt Nebenanlagen, Parkplätze, Brücken und Wirtschaftswege.
- Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung/ Wartung der Straßenbeleuchtung.
- Abrechnung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG.
- Beteiligungsrechte der Gemeinde am öffentlichen Personennahverkehr.
- Gemeindliche Belange bei klassifizierten Straßen.

#### **Produktziele**

- Gewährleistung einer sicheren Mobilität der Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen.
- Aufrechterhaltung eines umfassenden Angebotes an öffentlichen Verkehrsmitteln als alternative Fortbewegungsmittel.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.941,00	286.940	260.418	260.417	260.418	260.417
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.256,61	224.903	217.528	217.527	217.529	217.527
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	300	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.190,99	183.000	135.000	85.000	85.000	3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.881,43	45.135	45.354	45.475	45.583	45.621
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>835.630,03</b>	<b>740.338</b>	<b>658.600</b>	<b>608.719</b>	<b>608.829</b>	<b>526.864</b>
11 -	Personalaufwendungen	-80.990,46	-90.115	-94.660	-98.487	-102.634	-104.544
12 -	Versorgungsaufwendungen	-18.569,46	-21.121	-21.140	-21.712	-22.306	-22.914
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.240,55	-870.300	-1.220.500	-954.300	-959.100	-963.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-906.678,88	-921.210	-860.402	-913.804	-916.263	-916.848
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.089,06	-227.800	-327.800	-40.800	-40.800	-40.800
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.120.568,41</b>	<b>-2.130.546</b>	<b>-2.524.502</b>	<b>-2.029.103</b>	<b>-2.041.103</b>	<b>-2.048.506</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.284.938,38</b>	<b>-1.390.208</b>	<b>-1.865.902</b>	<b>-1.420.384</b>	<b>-1.432.274</b>	<b>-1.521.641</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.021,51	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.021,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.285.959,89</b>	<b>-1.390.208</b>	<b>-1.865.902</b>	<b>-1.420.384</b>	<b>-1.432.274</b>	<b>-1.521.641</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.285.959,89</b>	<b>-1.390.208</b>	<b>-1.865.902</b>	<b>-1.420.384</b>	<b>-1.432.274</b>	<b>-1.521.641</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566.666,56	-473.386	-539.745	-527.891	-577.900	-584.569
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.852.626,45</b>	<b>-1.863.594</b>	<b>-2.405.647</b>	<b>-1.948.275</b>	<b>-2.010.173</b>	<b>-2.106.210</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.852.626,45</b>	<b>-1.863.594</b>	<b>-2.405.647</b>	<b>-1.948.275</b>	<b>-2.010.173</b>	<b>-2.106.210</b>

## Haushaltsplan 2021

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.190,99	183.000	135.000	0	85.000	85.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	180,55	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.731,54</b>	<b>183.360</b>	<b>135.300</b>	<b>0</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>3.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.386,37	-71.588	-74.388	0	-76.616	-78.926	-81.288
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.569,46	-20.444	-20.444	0	-21.055	-21.687	-22.334
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.270,08	-870.300	-1.220.500	0	-954.300	-959.100	-963.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.021,51	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-291,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.046.538,62</b>	<b>-962.632</b>	<b>-1.315.632</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.271</b>	<b>-1.060.013</b>	<b>-1.067.322</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-783.807,08</b>	<b>-779.272</b>	<b>-1.180.332</b>	<b>0</b>	<b>-966.971</b>	<b>-974.713</b>	<b>-1.064.022</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	11.600,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.480,06	184.000	614.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.080,06</b>	<b>184.000</b>	<b>614.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.442,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.244,67	-1.204.000	-889.000	0	-1.514.000	-204.000	-14.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-143.689,01	-233.500	-330.500	0	-43.500	-40.500	-40.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-659.376,15</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.224.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.562.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-59.500</b>



## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-646.296,09	-1.258.500	-610.500	0	-1.562.500	-249.500	-59.500

## Haushaltsplan 2021

12                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
 1201                **Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
 120101            **Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000132: Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte)</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.599,75	0	-119.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.599,75	0	-119.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.599,75	0	-119.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000145: Neugestaltung Cyriakusplatz/Alter Markt</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.855,20	0	0	0	0	0	0	-4.855	-4.855
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.855,20	0	0	0	0	0	0	-4.855	-4.855
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.855,20	0	0	0	0	0	0	-4.855	-4.855

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000149: Neugestaltung Fährsteg</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000187: Straßenerneuerung Holtumsweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.749,40	0	0	0	0	0	0	-456.439	-456.439
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-436.749,40	0	0	0	0	0	0	-456.439	-456.439
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-436.749,40	0	0	0	0	0	0	-456.439	-456.439

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000188: Straßenerneuerung An der Beek</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-564.000	0	0	0	0	0	-565.561	-565.561
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-564.000	0	0	0	0	0	-565.561	-565.561
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-564.000	0	0	0	0	0	-565.561	-565.561

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000209: Ausbau Kevelaerer Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	-1.500.000	0	0	-50.000	-1.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	-1.500.000	0	0	-50.000	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	-1.500.000	0	0	-50.000	-1.600.000

## Haushaltsplan 2021

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.480,06	184.000	614.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.080,06</b>	<b>184.000</b>	<b>614.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.442,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.895,52	-290.000	-370.000	0	-10.000	-200.000	-10.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.833,81	-233.500	-330.500	0	-43.500	-40.500	-40.500	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-214.171,80</b>	<b>-528.500</b>	<b>-705.500</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-201.091,74</b>	<b>-344.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	<b>260.418</b>

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Miete für Fahrradboxen	<b>300</b>

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Entschädigung für Inanspruchnahme von Gemeindestraßen	82.000
b) Kostenerstattung für die Herstellung eines Wirtschaftswegs	50.000
c) Schadensersatzleistungen - Straßen	1.000
d) Kostenerstattung und Schadensersatzleistungen- Straßenbeleuchtung	2.000
	<b>135.000</b>

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Erstattung (Straßenentwässerung) an Produkt 11.03.01 "Abwasserbeseitigung"	311.450
b) Bereitstellung Ladeinfrastruktur	3.000
c) Unterhaltung/Instandsetzung Innerortsstraßen -Gemeindestraßen	230.000
d) Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	29.000
e) Unterhaltung/ Instandsetzung -Wirtschaftswege	488.000
f) Stromkosten Straßen (105.000 €), Ampelanlage, Brunnen (800 €)	105.800
g) Abgaben, Versicherung-Gemeindestraßen/Wirtschaftswege; Verbandsbeiträge Wasser- und Bodenverbände für Wirtschaftswege	32.400
h) Baumkontrolle i.R.d. Verkehrssicherungspflicht/ Straßen-/Wegekonzept/Fahrgastinfo	20.850
	<b>1.220.500</b>

b) Bereitstellung von Ladeinfrastruktur durch Innogy an den Standorten Bahnstraße 39 und Hertefeld 3

c) Es sind vorgesehen:

Allg. Unterhaltungsarbeiten	50.000 €	
Reparatur Pflaster- und Straßendecke	28.000 €	
Ersatzbepflanzungen	8.000 €	
Vergabe Pflegearbeiten	31.000 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	12.000 €	
Baumpflege	30.000 €	
Errichtung v. Tempo-30-Zonen	15.000 €	
Brückensanierung	50.000 €	
2 Elektroladestationen Tierpark + Bürgerhaus Weeze (Neuveranschlagung)	3.000 €	<b>rd. 230.000 €</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

e) Es sind vorgesehen:

Ifd. Unterhaltung	3.300	
Mäharbeiten Rückschnitte Randbewuchs (durch Fremdfirmen)	32.400	
Bankettfräsarbeiten	12.600	
Bitumen, Splitt	66.000	
Kies, Schotter, Material für Wegebau	17.500	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	8.800	
Baumkontrolle	6.000	
Baumpflege	36.000	
Sanierung Wirtschaftswege	50.000	
Sanierung Unterhaltung Wege Baaler Bruch	10.000	
Sanierung Wirtschaftswege Kalbeck	<u>245.000</u>	<b>rd. 488.000 €</b>

f) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

g) Steuern und Abgaben, Haftpflichtversicherungsbeiträge für Straßenreinigungs- und Streupflicht, Wasserverbräuche Brunnenanlagen, Pflanzenbewässerung, sowie die Sondernutzungsgebühr für die Zufahrt L 5 - Parkfläche Fährsteg.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Mieten und Pachten (Pacht Parkplatz Kervenheimer Straße)	300
b) Festwert Bäume an Straßen	95.000
c) Festwert Straßeninventar - Innerortsstr. (51.000), Wirtschaftswege (1.500) Ifd. Ergänzung	52.500
d) Festwert Verkehrszeichen; Unterhaltung, Neuanschaffungen	10.000
e) Festwert Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	170.000
	<b>327.800</b>

b) Begrünungskonzept Wasserstraße (40.000 € Neuveranschlagung), Baumkonzept Heideweg (47.000 € Neuveranschlagung), Allgemein (8.000 €)

c) Zum Festwert Straßeninventar gehören Bänke, Abfalleimer/ -körbe, Poller und Leitpfosten etc. Beim Festwert Straßeninventar Gemeindestraßen sind u.a. Pflanzenkübel (inkl. Sitzmöglichkeiten) i.R. des Begrünungskonzeptes Wasserstraße i.H.v. 45.000 € (Neuveranschlagung) geplant.

e) Es sind vorgesehen:

Instandhaltungsvertrag	38.000	
Unfallleuchten	7.000	
Ersatzmaste	5.000	
Hegener Straße Umbau	25.000	
Neugestaltung Fährsteg	5.000	
Unterführung B9	6.600	
Beleuchtung Bahnhof Umrüstung	20.000	
Beleuchtung Nierspromenade Niersbrücke	40.000	
Planung LED Beleuchtung	20.000	<b>rd. 170.000 €</b>

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

**Investitionstätigkeit**

**Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**

	€
Straßenbaubeiträge Drosselweg, An der Beek, Holtumsweg	<b>614.000</b>

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

	€
Erwerb von Straßenparzellen	<b>5.000</b>

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

	€
a) Aufstellung von Brammen (Nierspromenade/Wasserstraße/Wattonplatz)	15.000
b) Planungskosten Innerortsstraßen	10.000
c) Neubau einer Querungshilfe an der Karl-Arnold-Straße	50.000
d) Öffentliche Erschließung FW-Gerätehaus (115.000 €), Allgemeines (4.000 €)	119.000
e) Neugestaltung Alter Markt	40.000
f) Neugestaltung Fährsteg	300.000
g) Ausbau der Kevelaerer Straße	100.000
h) Nahmobilitätskonzept Vogteiplatz (Neuveranschlagung)	75.000
i) Brücke Wirtschaftswege	180.000
	<b>889.000</b>

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

	€
a) Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	327.500
b) Geschwindigkeitsmessanlage	3.000
	<b>330.500</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.02</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen und sonstigen Straßen, Wegen und Plätzen.

#### **Produktziele**

- Verbesserung der Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

#### **Erläuterungen**



## Haushaltsplan 2021

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**120201 Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.122,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	50,44	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.386,48</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	-10.301,21	-9.680	-10.040	-10.340	-10.650	-10.970
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.555,71	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-864,00	-864	-864	-864	-864	-864
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.720,92</b>	<b>-98.644</b>	<b>-99.004</b>	<b>-99.304</b>	<b>-99.614</b>	<b>-99.934</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-13.334,44</b>	<b>-15.144</b>	<b>-15.504</b>	<b>-15.804</b>	<b>-16.114</b>	<b>-16.434</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-13.334,44</b>	<b>-15.144</b>	<b>-15.504</b>	<b>-15.804</b>	<b>-16.114</b>	<b>-16.434</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-13.334,44</b>	<b>-15.144</b>	<b>-15.504</b>	<b>-15.804</b>	<b>-16.114</b>	<b>-16.434</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.035,35	-19.568	-16.158	-21.101	-20.300	-18.806
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-31.369,79</b>	<b>-34.712</b>	<b>-31.662</b>	<b>-36.905</b>	<b>-36.414</b>	<b>-35.240</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-31.369,79</b>	<b>-34.712</b>	<b>-31.662</b>	<b>-36.905</b>	<b>-36.414</b>	<b>-35.240</b>

# Haushaltsplan 2021

**12**  
**1202**  
**120201**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.636,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213,44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.849,44</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.293,02	-9.680	-10.040	0	-10.340	-10.650	-10.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.888,43	-88.100	-88.100	0	-88.100	-88.100	-88.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.181,45</b>	<b>-97.780</b>	<b>-98.140</b>	<b>0</b>	<b>-98.440</b>	<b>-98.750</b>	<b>-99.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-14.332,01</b>	<b>-14.280</b>	<b>-14.640</b>	<b>0</b>	<b>-14.940</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.570</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

		€
	Straßenreinigungsgebühren	<b>80.000</b>

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

		€
	Entschädigung für Streudienst Flughafen	<b>3.500</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Sächliche Ausgaben für den Winterdienst	9.500
b)	Ausgaben für die Straßenreinigung	78.600
		<b>88.100</b>

**Investitionstätigkeit**

./.

## Produktbereichsübersicht 13

<b>13</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
1301	Produktgruppe	Öffentliches Grün und Gewässer
<b>130101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Grünflächen, Wasserläufe</b>
<b>130102</b>	<b>Produkt</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>
<b>130103</b>	<b>Produkt</b>	<b>Tierpark</b>
1302	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>130201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bestattungswesen</b>
<b>130202</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kriegsgräberstätte</b>

# Haushaltsplan 2021

13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.981,74	86.905	118.214	123.369	126.302	125.875
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.709,60	401.600	405.000	402.000	397.000	393.000
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	1.325,79	2.792	3.013	3.136	3.245	3.325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.050,38	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>489.067,51</b>	<b>491.297</b>	<b>526.227</b>	<b>528.506</b>	<b>526.547</b>	<b>522.201</b>
11	- Personalaufwendungen	-88.298,05	-104.191	-109.548	-114.037	-118.830	-121.427
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.315,97	-21.230	-21.253	-21.840	-22.440	-23.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.661,18	-485.510	-496.900	-464.870	-470.940	-476.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.440,78	-123.463	-143.058	-145.612	-149.443	-149.397
15	- Transferaufwendungen	-232.179,48	-243.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.392,59	-309.950	-281.450	-289.450	-289.450	-289.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.047.288,05</b>	<b>-1.287.344</b>	<b>-1.293.209</b>	<b>-1.276.808</b>	<b>-1.292.103</b>	<b>-1.300.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-558.220,54</b>	<b>-796.047</b>	<b>-766.982</b>	<b>-748.303</b>	<b>-765.556</b>	<b>-778.555</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-558.220,54</b>	<b>-796.047</b>	<b>-766.982</b>	<b>-748.303</b>	<b>-765.556</b>	<b>-778.555</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-558.220,54</b>	<b>-796.047</b>	<b>-766.982</b>	<b>-748.303</b>	<b>-765.556</b>	<b>-778.555</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.548,10	2.584	10.951	5.939	16.003	15.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.222,44	-171.230	-180.204	-177.117	-194.376	-195.646
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-722.894,88</b>	<b>-964.693</b>	<b>-936.235</b>	<b>-919.481</b>	<b>-943.929</b>	<b>-958.878</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-722.894,88</b>	<b>-964.693</b>	<b>-936.235</b>	<b>-919.481</b>	<b>-943.929</b>	<b>-958.878</b>

# Haushaltsplan 2021

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.048,34	36.750	47.250	0	47.250	47.250	47.250
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.348,25	465.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.396,59</b>	<b>501.750</b>	<b>477.250</b>	<b>0</b>	<b>477.250</b>	<b>477.250</b>	<b>477.250</b>
10 -	Personalauszahlungen	-69.772,29	-85.568	-89.169	0	-92.038	-94.979	-98.012
11 -	Versorgungsauszahlungen	-17.315,97	-20.549	-20.553	0	-21.178	-21.818	-22.487
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.167,86	-485.510	-496.900	0	-464.870	-470.940	-476.410
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-230.000,00	-243.000	-241.000	0	-241.000	-241.000	-241.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-235.686,05	-265.450	-265.450	0	-265.450	-265.450	-265.450
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-949.942,17</b>	<b>-1.100.078</b>	<b>-1.113.072</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.536</b>	<b>-1.094.187</b>	<b>-1.103.359</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-501.545,58</b>	<b>-598.328</b>	<b>-635.822</b>	<b>0</b>	<b>-607.286</b>	<b>-616.937</b>	<b>-626.109</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	200.366,05	191.900	160.500	0	96.200	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>210.366,05</b>	<b>201.900</b>	<b>170.500</b>	<b>0</b>	<b>106.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.782,04	-1.203.500	-1.204.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144.473,45	-110.500	-36.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-90.000,00	0	-50.000	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-302.255,49</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-91.889,44</b>	<b>-1.112.100</b>	<b>-1.119.500</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün und Gewässer</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Grünflächen, Wasserläufe</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden.

#### **Produktziele**

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Positives Ortsbild.
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe.

#### **Erläuterungen**



## Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün und Gewässer**  
**130101 Grünflächen, Wasserläufe**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.371,99	46.206	53.023	58.178	61.112	61.112
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.126,18	259.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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	713,70	810	887	930	969	996
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	9.616,43	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>271.828,30</b>	<b>306.016</b>	<b>313.910</b>	<b>319.109</b>	<b>322.080</b>	<b>322.108</b>
11 -	Personalaufwendungen	-44.212,36	-53.616	-56.261	-58.489	-60.841	-62.438
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.331,52	-7.457	-7.463	-7.668	-7.879	-8.098
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.179,97	-193.500	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-51.011,28	-77.678	-91.304	-91.304	-91.304	-91.304
15 -	Transferaufwendungen	-2.179,48	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.626,51	-275.450	-276.950	-271.950	-271.950	-271.950
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.541,12</b>	<b>-620.701</b>	<b>-639.978</b>	<b>-637.410</b>	<b>-639.974</b>	<b>-641.790</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-204.712,82</b>	<b>-314.685</b>	<b>-326.067</b>	<b>-318.301</b>	<b>-317.894</b>	<b>-319.682</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-204.712,82</b>	<b>-314.685</b>	<b>-326.067</b>	<b>-318.301</b>	<b>-317.894</b>	<b>-319.682</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-204.712,82</b>	<b>-314.685</b>	<b>-326.067</b>	<b>-318.301</b>	<b>-317.894</b>	<b>-319.682</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.677,88	-44.553	-41.895	-39.796	-39.702	-41.237
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-247.390,70</b>	<b>-359.238</b>	<b>-367.962</b>	<b>-358.097</b>	<b>-357.596</b>	<b>-360.919</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-247.390,70</b>	<b>-359.238</b>	<b>-367.962</b>	<b>-358.097</b>	<b>-357.596</b>	<b>-360.919</b>

## Haushaltsplan 2021

**13**  
**1301**  
**130101**

### Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün und Gewässer Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.082,05	259.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.082,05</b>	<b>259.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.771,38	-47.074	-49.104	0	-50.765	-52.466	-54.218
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.331,52	-7.218	-7.217	0	-7.435	-7.661	-7.893
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.789,08	-193.500	-197.000	0	-197.000	-197.000	-197.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-13.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-234.714,92	-264.450	-264.450	0	-264.450	-264.450	-264.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.606,90</b>	<b>-525.242</b>	<b>-528.772</b>	<b>0</b>	<b>-530.650</b>	<b>-532.577</b>	<b>-534.562</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-191.524,85</b>	<b>-266.242</b>	<b>-268.772</b>	<b>0</b>	<b>-270.650</b>	<b>-272.577</b>	<b>-274.562</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	187.755,00	191.900	160.500	0	96.200	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>187.755,00</b>	<b>191.900</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>96.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.586,39	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.002,23	-11.000	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-75.588,62</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	112.166,38	-1.019.100	-1.052.000	0	88.700	-7.500	-7.500

## Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün und Gewässer**  
**130101 Grünflächen, Wasserläufe**

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.000,00	191.900	160.500	0	96.200	0	0	382.200	638.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	159.000,00	191.900	160.500	0	96.200	0	0	382.200	638.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.480,91	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.235.641	-1.235.641
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.480,91	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.235.641	-1.235.641
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.519,09	-1.008.100	-1.039.500	0	96.200	0	0	-853.441	-596.741

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000157: Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.755,00	0	0	0	0	0	0	191.255	191.255
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.755,00	0	0	0	0	0	0	191.255	191.255
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.105,48	0	0	0	0	0	0	-810.850	-810.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.105,48	0	0	0	0	0	0	-810.850	-810.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.350,48	0	0	0	0	0	0	-619.595	-619.595

lfd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.002,23	-11.000	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.002,23	-11.000	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.002,23	-11.000	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

## Produkt 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	39.954
b)	Erträge aus Sonderposten-Auflösung aus Zuwendung	13.069
		<b>53.023</b>

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Gebühren Kervenheimer Mühlenfleuth	10.000
b)	Gebühren Niersverband	100.000
c)	Gebühren Niersverband für die Unterhaltung Seitengräben	8.000
d)	Gebühren Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	142.000
		<b>260.000</b>

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Allg. Unterhaltung Wanderwege	8.000
b)	Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg)	125.000
c)	Unterhaltung Grünanlage Haus Hertefeld	25.000
d)	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	4.500
e)	Baumpflege / Rückschnitt	11.000
f)	Planungskosten öff. Grün (6.000 €), Konzept „Blühendes Weeze“ (10.000 €), Baumkontrollen (1.000 €)	17.000
g)	Gewässerschutzbeauftragter	6.500
		<b>197.000</b>

#### Transferaufwendungen

		€
	Zuw. an Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für Programm „Blühstreifen für Weeze“	<b>11.000</b>

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht (Nierswanderweg)	550
b)	Umlage an den Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth	10.000
c)	Niersverbandsumlage	100.000
d)	Umlage Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	143.900
e)	Niersverbandsumlage für Unterhaltung Seitengräben	10.000
f)	Festwert Inventar- öff. Grün	6.000
g)	Festwert Straßeninventar - Wanderwege	6.500
		<b>276.950</b>

**Investitionstätigkeit**

**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

		€
	Zuwendung Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke	<b>160.500</b>

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

		€
a)	Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke, Neuveranschlagung	<b>1.200.000</b>

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte	<b>12.500</b>

**Produktbereich:** 13                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 13.01            **Öffentliches Grün und Gewässer**  
**Produkt:** 13.01.02            **Spiel- und Bolzplätze**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Bedarfsplanung sowie Anlage, Unterhaltung und Wartung der Spiel- und Bolzplätze.

#### **Produktziele**

- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün und Gewässer**  
**130102 Spiel- und Bolzplätze**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.925,12	3.313	17.304	17.304	17.304	16.877
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	150,69	463	496	515	531	543
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	6.433,95	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.509,76</b>	<b>3.776</b>	<b>17.800</b>	<b>17.819</b>	<b>17.835</b>	<b>17.420</b>
11 -	Personalaufwendungen	-14.743,59	-16.358	-17.129	-17.802	-18.518	-18.913
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.908,88	-3.197	-3.197	-3.286	-3.375	-3.471
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.860,39	-32.500	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-36.766,81	-38.931	-43.264	-45.664	-49.375	-49.186
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.794,95	-32.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.074,62</b>	<b>-122.986</b>	<b>-92.091</b>	<b>-111.753</b>	<b>-116.268</b>	<b>-116.570</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-58.564,86</b>	<b>-119.211</b>	<b>-74.290</b>	<b>-93.934</b>	<b>-98.433</b>	<b>-99.150</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-58.564,86</b>	<b>-119.211</b>	<b>-74.290</b>	<b>-93.934</b>	<b>-98.433</b>	<b>-99.150</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-58.564,86</b>	<b>-119.211</b>	<b>-74.290</b>	<b>-93.934</b>	<b>-98.433</b>	<b>-99.150</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.171,46	-104.169	-93.885	-108.196	-101.489	-101.921
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-140.736,32</b>	<b>-223.380</b>	<b>-168.176</b>	<b>-202.129</b>	<b>-199.922</b>	<b>-201.071</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-140.736,32</b>	<b>-223.380</b>	<b>-168.176</b>	<b>-202.129</b>	<b>-199.922</b>	<b>-201.071</b>



# Haushaltsplan 2021

**13**  
**1301**  
**130102**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün und Gewässer**  
**Spiel- und Bolzplätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.842,93	-13.553	-14.063	0	-14.492	-14.931	-15.391
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.908,88	-3.094	-3.092	0	-3.187	-3.281	-3.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.470,57	-32.500	-28.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.222,38</b>	<b>-49.148</b>	<b>-45.655</b>	<b>0</b>	<b>-47.679</b>	<b>-48.212</b>	<b>-48.774</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-35.222,38</b>	<b>-49.148</b>	<b>-45.655</b>	<b>0</b>	<b>-47.679</b>	<b>-48.212</b>	<b>-48.774</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.200,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-116.972,07	-98.000	-20.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-116.972,07</b>	<b>-98.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-111.772,07	-98.000	-20.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

# Haushaltsplan 2021

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün und Gewässer  
**130102** Spiel- und Bolzplätze

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.972,07	-98.000	-20.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-116.972,07</b>	<b>-98.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-111.772,07</b>	<b>-98.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	<b>17.304</b>

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Baumkontrolle, Baumpflege, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner)	10.500
b)	Unterhaltung der Spielgeräte	18.000
		<b>28.500</b>

b) Unterhaltung, Umgestaltung und Ersatzteile Spielgeräte zuzgl. TÜV

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

./.

### Investitionstätigkeit

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	<b>20.000</b>

a) Maßnahmen werden von der Spielplatzkommission beschlossen.

**Produktbereich:** 13                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 13.01            **Öffentliches Grün und Gewässer**  
**Produkt:** 13.01.03            **Tierpark**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen des Tierparks sowie Pflege des Tierbestandes.
- Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Tierpark Weeze“.

#### **Produktziele**

- Angebot einer attraktiven und dennoch kostenfreien Möglichkeit der Naherholung und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Weeze.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün und Gewässer**  
**130103 Tierpark**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	287,11	718	751	769	785	798
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>287,11</b>	<b>718</b>	<b>751</b>	<b>769</b>	<b>785</b>	<b>798</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.895,01	-7.438	-7.869	-8.262	-8.688	-8.783
12 -	Versorgungsaufwendungen	-402,97	-3.197	-3.197	-3.286	-3.375	-3.471
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-277,91	-371	-371	-371	-371	-371
15 -	Transferaufwendungen	-230.000,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.235,89</b>	<b>-241.005</b>	<b>-241.437</b>	<b>-241.919</b>	<b>-242.433</b>	<b>-242.624</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-233.948,78</b>	<b>-240.288</b>	<b>-240.686</b>	<b>-241.150</b>	<b>-241.648</b>	<b>-241.827</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-233.948,78</b>	<b>-240.288</b>	<b>-240.686</b>	<b>-241.150</b>	<b>-241.648</b>	<b>-241.827</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-233.948,78</b>	<b>-240.288</b>	<b>-240.686</b>	<b>-241.150</b>	<b>-241.648</b>	<b>-241.827</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.759,36	-3.182	-8.609	-5.376	-8.375	-8.690
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-242.708,14</b>	<b>-243.469</b>	<b>-249.295</b>	<b>-246.525</b>	<b>-250.023</b>	<b>-250.517</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-242.708,14</b>	<b>-243.469</b>	<b>-249.295</b>	<b>-246.525</b>	<b>-250.023</b>	<b>-250.517</b>

# Haushaltsplan 2021

**13**  
**1301**  
**130103**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün und Gewässer Tierpark

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.742,58	-4.633	-4.803	0	-4.952	-5.101	-5.261
11	- Versorgungsauszahlungen	-402,97	-3.094	-3.092	0	-3.187	-3.281	-3.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-230.000,00	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.805,55</b>	<b>-237.728</b>	<b>-237.895</b>	<b>0</b>	<b>-238.139</b>	<b>-238.382</b>	<b>-238.644</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-233.805,55</b>	<b>-237.728</b>	<b>-237.895</b>	<b>0</b>	<b>-238.139</b>	<b>-238.382</b>	<b>-238.644</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.411,05	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.411,05</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.411,05	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-90.000,00	0	-50.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-97.411,05</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-80.000,00	10.000	-40.000	0	10.000	10.000	10.000



# Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün und Gewässer**  
**130103 Tierpark**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000190: Darlehen Tierpark gGmbH</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-90.000,00	0	-50.000	0	0	0	0	-90.000	-140.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-140.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.411,05	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.411,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.411,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.411,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 13.01.03 Tierpark**

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Transferaufwendungen**

	€
Zuschuss an die gGmbH (einschl. Tilgungsanteil Darlehen i.H.v. 10.000 €)	<b>230.000</b>

**Investitionstätigkeit**

**Sonstige Investitionseinzahlungen**

	€
Rückzahlung Darlehen Tierpark Weeze	<b>10.000</b>

**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

	€
Gewährung eines Darlehens an die Tierpark Weeze gGmbH (Ratsbeschluss v. 15.12.16)	<b>50.000</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.02</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Bestattungswesen</b>

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

- Unterhaltungsmaßnahmen und Nutzungsrechten auf den Friedhöfen,
- Bestattungen,
- Nutzung der Friedhofshallen.

#### **Produktziele**

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130201 Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.583,42	142.600	145.000	142.000	137.000	133.000
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	165,09	759	833	873	909	935
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.748,51</b>	<b>143.359</b>	<b>145.833</b>	<b>142.873</b>	<b>137.909</b>	<b>133.935</b>
11 -	Personalaufwendungen	-22.147,86	-22.301	-23.618	-24.639	-25.759	-26.134
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.269,63	-6.988	-7.004	-7.195	-7.393	-7.598
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.484,14	-193.700	-206.880	-172.240	-176.200	-179.560
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.531,91	-5.629	-7.266	-7.466	-7.666	-7.866
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971,13	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.404,67</b>	<b>-230.619</b>	<b>-248.769</b>	<b>-213.540</b>	<b>-219.018</b>	<b>-223.158</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-47.656,16</b>	<b>-87.260</b>	<b>-102.936</b>	<b>-70.667</b>	<b>-81.109</b>	<b>-89.223</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-47.656,16</b>	<b>-87.260</b>	<b>-102.936</b>	<b>-70.667</b>	<b>-81.109</b>	<b>-89.223</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-47.656,16</b>	<b>-87.260</b>	<b>-102.936</b>	<b>-70.667</b>	<b>-81.109</b>	<b>-89.223</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.548,10	2.584	10.951	5.939	16.003	15.323
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.085,34	-16.443	-33.026	-21.224	-42.156	-41.079
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-76.193,40</b>	<b>-101.119</b>	<b>-125.011</b>	<b>-85.952</b>	<b>-107.261</b>	<b>-114.979</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-76.193,40</b>	<b>-101.119</b>	<b>-125.011</b>	<b>-85.952</b>	<b>-107.261</b>	<b>-114.979</b>

# Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130201 Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.266,20	206.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.266,20</b>	<b>206.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.530,61	-16.171	-16.902	0	-17.391	-17.901	-18.422
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.269,63	-6.764	-6.773	0	-6.977	-7.188	-7.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.218,00	-193.700	-206.880	0	-172.240	-176.200	-179.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-971,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.989,37</b>	<b>-217.635</b>	<b>-231.556</b>	<b>0</b>	<b>-197.608</b>	<b>-202.289</b>	<b>-206.388</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-26.723,17</b>	<b>-11.635</b>	<b>-61.556</b>	<b>0</b>	<b>-27.608</b>	<b>-32.289</b>	<b>-36.388</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.195,65	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.088,10	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.283,75</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-12.283,75	-4.500	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130201 Bestattungswesen**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.195,65	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.088,10	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.283,75	-4.500	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.283,75	-4.500	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

**Produkt 13.02.01 Bestattungswesen****Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

		€
a)	Genehmigungsgebühren für Denkmäler	200
b)	Friedhofsgebühren - Gebühren für Bestattung	19.800
c)	Friedhofsgebühren - Nutzungsentgelte Friedhofshallen	30.000
d)	Erträge aus Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) für Nutzungsrechte Grabstätten	95.000
		<b>145.000</b>

- d) Abweichung zum Finanzplan (Einzahlung Nutzungsrechte Grabstätten = 120.000 €)  
Weil das Nutzungsrecht für 25 Jahre von der Gemeinde im Voraus eingeräumt wird, bedarf es einer periodengerechten Abgrenzung in der gemeindlichen Bilanz. Die Erträge aus den bestehenden und in 2021 voraussichtlich zu erwerbenden Nutzungsrechten betragen rd. 95.000 €.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Unterhaltung der Friedhofshallen	21.500
b)	Abgaben, Versicherung/ Stromkosten	6.080
c)	Unterhaltung der Friedhöfe (6.000 €), Baumpflege inkl. Bekämpf. EPS (4.000 €)	10.000
d)	Unterhaltung der Friedhöfe durch ein Privatunternehmen	146.000
e)	Elektrische Tore inkl. Stromversorgung für den Friedhof am Gesseltweg	22.000
f)	Deponiekosten	1.300
		<b>206.880</b>

a)	Gesseltweg:	lfd. Unterhaltung	2.000 €	
	Vorselaar:	lfd. Unterhaltung	2.000 €	
	Friedhofshalle Wemb:	lfd. Unterhaltung	1.500 €	
		Sanierung Friedhofshalle	<u>16.000 €</u>	<b>21.500 €</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
a)	Mieten und Pachten	1.000
b)	Festwert Aufwuchs/ Anlagen	500
c)	Festwert Inventar (Ersatzbeschaffung Abfallbehälter)	2.500
		<b>4.000</b>

- a) Es handelt sich um die Pacht für die Erweiterungsfläche des Friedhofes am Gesseltweg in Höhe von rd. 240 € und um die Miete für einen Multilift-Container in Höhe von rd. 650 €.

**Investitionstätigkeit****Auszahlungen für Baumaßnahmen**

		€
	Pumpenerneuerung	<b>4.000</b>

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	<b>3.000</b>



**Produktbereich:** 13                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 13.02           **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Produkt:** 13.02.02           **Kriegsgräberstätte**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

#### **Produktziele**

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**13**  
**1302**  
**130202**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.684,63	37.386	47.886	47.886	47.886	47.886
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9,20	42	47	49	51	53
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.693,83</b>	<b>37.429</b>	<b>47.933</b>	<b>47.936</b>	<b>47.938</b>	<b>47.940</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.299,23	-4.479	-4.671	-4.845	-5.024	-5.159
12 -	Versorgungsaufwendungen	-402,97	-391	-391	-405	-419	-433
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.476,68	-65.810	-64.520	-65.630	-67.740	-69.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-852,87	-853	-853	-807	-727	-670
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.031,75</b>	<b>-72.032</b>	<b>-70.935</b>	<b>-72.187</b>	<b>-74.410</b>	<b>-76.613</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-13.337,92</b>	<b>-34.604</b>	<b>-23.002</b>	<b>-24.252</b>	<b>-26.472</b>	<b>-28.673</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-13.337,92</b>	<b>-34.604</b>	<b>-23.002</b>	<b>-24.252</b>	<b>-26.472</b>	<b>-28.673</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-13.337,92</b>	<b>-34.604</b>	<b>-23.002</b>	<b>-24.252</b>	<b>-26.472</b>	<b>-28.673</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528,40	-2.883	-2.789	-2.526	-2.653	-2.719
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.866,32</b>	<b>-37.486</b>	<b>-25.791</b>	<b>-26.778</b>	<b>-29.126</b>	<b>-31.392</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-15.866,32</b>	<b>-37.486</b>	<b>-25.791</b>	<b>-26.778</b>	<b>-29.126</b>	<b>-31.392</b>

# Haushaltsplan 2021

**13**  
**1302**  
**130202**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.048,34	36.750	47.250	0	47.250	47.250	47.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.048,34</b>	<b>36.750</b>	<b>47.250</b>	<b>0</b>	<b>47.250</b>	<b>47.250</b>	<b>47.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.884,79	-4.136	-4.296	0	-4.437	-4.579	-4.720
11	- Versorgungsauszahlungen	-402,97	-378	-378	0	-393	-407	-422
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.030,21	-65.810	-64.520	0	-65.630	-67.740	-69.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.317,97</b>	<b>-70.324</b>	<b>-69.194</b>	<b>0</b>	<b>-70.460</b>	<b>-72.726</b>	<b>-74.992</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-14.269,63</b>	<b>-33.574</b>	<b>-21.944</b>	<b>0</b>	<b>-23.210</b>	<b>-25.476</b>	<b>-27.742</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2021

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1302** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**130202** Kriegsgräberstätte

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

**Produkt 13.02.02 Kriegsgräberstätte**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

		€
a)	Erstattung der Unterhaltungskosten Kriegsgräberstätte	47.100
b)	Einnahmen aus dem Opferstock/Spenden	150
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	636
		<b>47.886</b>

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Unterhaltung/Ersatzbeschaffung von Aufwuchs/ Anlagen (Pflege durch Priv.untern.)	58.000
b)	Baumpflege (3.000 €), Bekämpfung EPS (1.000 €)	4.000
c)	Stromkosten	1.400
d)	Allgemeines, Versicherung, Baumkontrolle	1.120
		<b>64.520</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
	Festwert Inventar	<b>500</b>

**Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	<b>500</b>

## Produktbereichsübersicht 15

<b>15</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
1501	Produktgruppe	Tourismus und Stadtmarketing
<b>150101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Tourismus und Stadtmarketing</b>
1502	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
<b>150201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

# Haushaltsplan 2021

15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.694,86	245.213	121.298	27.298	1.298	1.298
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,60	580	636	666	693	714
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.012,03</b>	<b>252.392</b>	<b>128.534</b>	<b>34.564</b>	<b>8.591</b>	<b>8.611</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.119,48	-91.253	-95.139	-98.237	-101.477	-104.222
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.688,89	-5.339	-5.349	-5.492	-5.642	-5.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.487,00	-463.000	-309.400	-141.500	-142.600	-142.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.315,70	-6.957	-7.422	-9.092	-9.209	-7.445
15	- Transferaufwendungen	-5.851,70	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.253,01	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.715,78</b>	<b>-580.749</b>	<b>-431.610</b>	<b>-268.720</b>	<b>-273.428</b>	<b>-274.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-292.703,75</b>	<b>-328.356</b>	<b>-303.077</b>	<b>-234.156</b>	<b>-264.836</b>	<b>-266.255</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-292.703,75</b>	<b>-328.356</b>	<b>-303.077</b>	<b>-234.156</b>	<b>-264.836</b>	<b>-266.255</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-292.703,75</b>	<b>-328.356</b>	<b>-303.077</b>	<b>-234.156</b>	<b>-264.836</b>	<b>-266.255</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.439,06	-57.909	-57.885	-51.252	-55.200	-56.480
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-348.142,81</b>	<b>-386.265</b>	<b>-360.962</b>	<b>-285.408</b>	<b>-320.037</b>	<b>-322.735</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-348.142,81</b>	<b>-386.265</b>	<b>-360.962</b>	<b>-285.408</b>	<b>-320.037</b>	<b>-322.735</b>



# Haushaltsplan 2021

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.164,72	244.900	121.000	0	27.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,34	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.269,94</b>	<b>251.500</b>	<b>127.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
10 -	Personalauszahlungen	-85.920,28	-86.570	-90.010	0	-92.705	-95.480	-98.336
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.688,89	-5.168	-5.173	0	-5.325	-5.485	-5.653
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.011,70	-463.000	-309.400	0	-141.500	-142.600	-142.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.851,70	-6.000	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.600,45</b>	<b>-563.938</b>	<b>-413.883</b>	<b>0</b>	<b>-248.930</b>	<b>-253.066</b>	<b>-256.389</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-237.330,51</b>	<b>-312.438</b>	<b>-286.283</b>	<b>0</b>	<b>-215.330</b>	<b>-245.466</b>	<b>-248.789</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	52.363,76	0	0	0	0	1.296.000	2.592.000
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52.363,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.296.000</b>	<b>2.592.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-2.700.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-405.000	-2.000.000	-4.205.000	-5.000	-5.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-125,13</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.115.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.215.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>52.238,63</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.115.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.215.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>2.577.000</b>

**Produktbereich:** 15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 15.01                **Tourismus und Stadtmarketing**  
**Produkt:** 15.01.01                    **Tourismus und Stadtmarketing**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Tourismusförderung durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Werbung, Präsentationen auf Messen etc., sowie Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für die Fremdenverkehrsentwicklung.
- Entwicklung und Umsetzung eines Stadtmarketingkonzeptes in Zusammenarbeit mit allen Interessensgruppen.

#### **Produktziele**

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlaubern.
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde.
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Tourismus und Stadtmarketing**  
**150101**                                **Tourismus und Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.694,86	245.213	121.298	27.298	1.298	1.298
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.908,43</b>	<b>251.813</b>	<b>127.898</b>	<b>33.898</b>	<b>7.898</b>	<b>7.898</b>
11 -	Personalaufwendungen	-78.216,75	-78.460	-81.600	-84.050	-86.570	-89.160
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.587,00	-392.100	-253.500	-85.600	-85.700	-85.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.315,70	-6.957	-7.422	-9.092	-9.209	-7.445
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.253,01	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.372,46</b>	<b>-485.717</b>	<b>-350.722</b>	<b>-186.942</b>	<b>-189.679</b>	<b>-190.605</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-268.464,03</b>	<b>-233.904</b>	<b>-222.824</b>	<b>-153.044</b>	<b>-181.781</b>	<b>-182.707</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-268.464,03</b>	<b>-233.904</b>	<b>-222.824</b>	<b>-153.044</b>	<b>-181.781</b>	<b>-182.707</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-268.464,03</b>	<b>-233.904</b>	<b>-222.824</b>	<b>-153.044</b>	<b>-181.781</b>	<b>-182.707</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.894,55	-52.436	-52.744	-46.962	-50.547	-51.758
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-319.358,58</b>	<b>-286.340</b>	<b>-275.568</b>	<b>-200.006</b>	<b>-232.329</b>	<b>-234.465</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-319.358,58</b>	<b>-286.340</b>	<b>-275.568</b>	<b>-200.006</b>	<b>-232.329</b>	<b>-234.465</b>

# Haushaltsplan 2021

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Tourismus und Stadtmarketing**  
**150101**                                **Tourismus und Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.164,72	244.900	121.000	0	27.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,34	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.269,94</b>	<b>251.500</b>	<b>127.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
10 -	Personalauszahlungen	-77.701,42	-78.460	-81.600	0	-84.050	-86.570	-89.160
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.111,70	-392.100	-253.500	0	-85.600	-85.700	-85.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.941,00</b>	<b>-473.760</b>	<b>-338.300</b>	<b>0</b>	<b>-172.850</b>	<b>-175.470</b>	<b>-178.160</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-217.671,06</b>	<b>-222.260</b>	<b>-210.700</b>	<b>0</b>	<b>-139.250</b>	<b>-167.870</b>	<b>-170.560</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-125,13</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-125,13	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

# Haushaltsplan 2021

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                  **Tourismus und Stadtmarketing**  
**150101**               **Tourismus und Stadtmarketing**

Iffid Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125,13	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125,13	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

## Produkt 15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuschuss i. R. d. Projektes „Dynamic Borders an Rhein und Maas“	120.000
b)	Zuschuss zu den Veranstaltungshinweisanlagen	1.000
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	298
		<b>121.298</b>

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Schutzgebühren Pläne u. Broschüren, Entsch.Werbedrucke, Tourenpässe, Bücher u.a.	1.000
b)	Benutzungsgebühren Reisemobil-Stellplatz	3.000
		<b>4.000</b>

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Weezer Werbepool, Erstattung für Versicherung (Radtouren) und Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplatz	<b>2.600</b>

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Kostenanteil zu Projekten	19.500
b)	Säuberung Kirmesplatz Wemb	300
c)	Baumpflege, -kontrolle Naturkunstlehrpfad	8.000
d)	Abgaben, Stromkosten Reisemobil-Stellplatz	500
e)	Unterhaltung Ausstellungsvitrinen/Orientierungsplanvitrinen und Werbeleuchtdisplay Airport	1.500
f)	Ausg. Werbung/Marketing 2000+ (32.000 €), Sachaufwand (23.700), Projekt „Dynamic Borders an Rhein und Maas“ (168.000 €)	223.700
		<b>253.500</b>

a)	D-NL Freundschaftspfad im Bereich Petrusheim/Bergen	2.500 €	
	Dynamic Borders	15.000 €	
	Grenzenlose Begegnungen / Konzerte	<u>2.000 €</u>	<b>19.500 €</b>

- f) Wartungskosten für Niederrhein- und Themenrouten • Messepräsentationen • Anzeigenschaltungen und Werbung • Weezer Marketing 2000+ • Events und Veranstaltungen in der Gemeinde • Betriebskostenzuschuss (WfG für Touristik) • Erneuerung „Glastafeln“ Kirchplatz • Kosten für die Facebook-Seite • Sonstiges

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
a)	Mieten und Pachten	3.200
b)	Festwert Straßeninventar Tourismus	5.000
		<b>8.200</b>

a) Es handelt sich um:

Pachtzins für den Pfarrgarten	728 €	
Pacht Reisemobilstellplatz und Pkw-Parkplatz Fährsteg	2.400 €	<b>rd. 3.200</b>

b) Einrichtung und Aufstellung von Orientierungsanlagen, Aufstellung von Informationstafeln und historischen Stelen

**Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

		€
a)	Erweiterung Naturkunstlehrpfad	<b>5.000</b>

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

		€
a)	Erwerb eines neuen Messestandes	5.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	5.000
		<b>10.000</b>



**Produktbereich:** 15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 15.02                **Wirtschaftsförderung**  
**Produkt:** 15.02.01                   **Wirtschaftsförderung**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.

#### **Produktziele**

- Ansiedlung von Firmen und Unterstützung des ortsansässigen Firmenbestandes zur
  - Schaffung und Sicherung eines differenzierten Arbeitsplatzangebotes,
  - Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                   **Wirtschaftsförderung**  
**150201**                               **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	103,60	580	636	666	693	714
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103,60</b>	<b>580</b>	<b>636</b>	<b>666</b>	<b>693</b>	<b>714</b>
11 -	Personalaufwendungen	-12.902,73	-12.793	-13.539	-14.187	-14.907	-15.062
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.688,89	-5.339	-5.349	-5.492	-5.642	-5.799
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	-70.900	-55.900	-55.900	-56.900	-56.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.851,70	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.343,32</b>	<b>-95.032</b>	<b>-80.889</b>	<b>-81.779</b>	<b>-83.749</b>	<b>-84.261</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-24.239,72</b>	<b>-94.452</b>	<b>-80.253</b>	<b>-81.112</b>	<b>-83.055</b>	<b>-83.548</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-24.239,72</b>	<b>-94.452</b>	<b>-80.253</b>	<b>-81.112</b>	<b>-83.055</b>	<b>-83.548</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-24.239,72</b>	<b>-94.452</b>	<b>-80.253</b>	<b>-81.112</b>	<b>-83.055</b>	<b>-83.548</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.544,51	-5.473	-5.142	-4.290	-4.653	-4.723
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-28.784,23</b>	<b>-99.925</b>	<b>-85.395</b>	<b>-85.402</b>	<b>-87.708</b>	<b>-88.270</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-28.784,23</b>	<b>-99.925</b>	<b>-85.395</b>	<b>-85.402</b>	<b>-87.708</b>	<b>-88.270</b>

# Haushaltsplan 2021

**15**                                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                      **Wirtschaftsförderung**  
**150201**                                    **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.218,86	-8.110	-8.410	0	-8.655	-8.910	-9.176
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.688,89	-5.168	-5.173	0	-5.325	-5.485	-5.653
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	-70.900	-55.900	0	-55.900	-56.900	-56.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.851,70	-6.000	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.659,45</b>	<b>-90.178</b>	<b>-75.583</b>	<b>0</b>	<b>-76.080</b>	<b>-77.596</b>	<b>-78.229</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-19.659,45</b>	<b>-90.178</b>	<b>-75.583</b>	<b>0</b>	<b>-76.080</b>	<b>-77.596</b>	<b>-78.229</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	52.363,76	0	0	0	0	1.296.000	2.592.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52.363,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.296.000</b>	<b>2.592.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-2.700.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-2.000.000	-4.200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	52.363,76	0	-3.100.000	-2.000.000	-4.200.000	1.296.000	2.592.000

# Haushaltsplan 2021

15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502                   **Wirtschaftsförderung**  
 150201                **Wirtschaftsförderung**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000214: Gewerbegebiet Wissener Feld</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.296.000	2.592.000	0	3.888.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.296.000</b>	<b>2.592.000</b>	<b>0</b>	<b>3.888.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.700.000	0	0	0	0	0	-2.700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-2.000.000	-4.200.000	0	0	0	-4.600.000
					davon 2022 -2.000.000 2023 0 2024 0					
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.300.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>2.592.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.412.000</b>

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.363,76	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52.363,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>52.363,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung**

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Verbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch	55.000
b)	Beitrag z. Projekt Agrobusiness Region Niederrhein	900
		<b>55.900</b>

**Transferaufwendungen**

		€
	Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve	<b>6.100</b>

**Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

		€
	Gründerwerb Gewerbegebiet Wissener Feld (einschl. Nebenkosten)	<b>2.700.000</b>

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

		€
	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld	<b>400.000</b>

Es wird mit Erschließungskosten i.H. v. insgesamt 4.600.000 € geplant, wobei auf das Haushaltsjahr 2021 € 400.000 und das Haushaltsjahr 2022 € 4.200.000 entfallen. Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2021 ist ein Betrag i.H.v. 2.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr 2022 vorgesehen.

## Produktbereichsübersicht 16

<b>16</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
1601	Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>160101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

# Haushaltsplan 2021

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.802.000,13	13.001.500	12.597.500	14.437.500	14.867.500	15.728.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623.197,11	2.966.160	3.189.167	3.769.574	3.800.240	3.763.990
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	18.000	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	48.194,66	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.473.391,90</b>	<b>16.017.660</b>	<b>15.818.667</b>	<b>18.239.074</b>	<b>18.699.740</b>	<b>19.524.490</b>
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	5.674,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.514.193,11	-8.529.000	-9.230.000	-9.541.000	-9.857.000	-10.272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483,31	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.509.002,30</b>	<b>-8.531.100</b>	<b>-9.232.100</b>	<b>-9.543.100</b>	<b>-9.859.100</b>	<b>-10.274.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.964.389,60</b>	<b>7.486.560</b>	<b>6.586.567</b>	<b>8.695.974</b>	<b>8.840.640</b>	<b>9.250.390</b>
19	+ Finanzerträge	74.745,48	50.720	53.300	20.680	20.670	20.660
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-182.972,74	-163.000	-105.100	-101.700	-101.800	-95.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-108.227,26</b>	<b>-112.280</b>	<b>-51.800</b>	<b>-81.020</b>	<b>-81.130</b>	<b>-74.640</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>9.856.162,34</b>	<b>7.374.280</b>	<b>6.534.767</b>	<b>8.614.954</b>	<b>8.759.510</b>	<b>9.175.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	799.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>799.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>9.856.162,34</b>	<b>7.374.280</b>	<b>7.334.267</b>	<b>8.614.954</b>	<b>8.759.510</b>	<b>9.175.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>9.856.162,34</b>	<b>7.374.280</b>	<b>7.334.267</b>	<b>8.614.954</b>	<b>8.759.510</b>	<b>9.175.750</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>9.856.162,34</b>	<b>7.374.280</b>	<b>7.334.267</b>	<b>8.614.954</b>	<b>8.759.510</b>	<b>9.175.750</b>



# Haushaltsplan 2021

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.422.411,16	13.001.500	12.597.500	0	14.437.500	14.867.500	15.728.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623.197,11	2.930.000	3.102.000	0	3.620.000	3.630.000	3.590.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	40.784,25	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.461,73	50.720	53.300	0	20.680	20.670	20.660
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.169.854,25</b>	<b>16.014.220</b>	<b>15.784.800</b>	<b>0</b>	<b>18.110.180</b>	<b>18.550.170</b>	<b>19.371.160</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-215.992,60	-163.000	-105.100	0	-101.700	-101.800	-95.300
14 -	Transferauszahlungen	-8.473.521,89	-8.529.000	-9.230.000	0	-9.541.000	-9.857.000	-10.272.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-462,66	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.689.977,15</b>	<b>-8.694.100</b>	<b>-9.337.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.644.800</b>	<b>-9.960.900</b>	<b>-10.369.400</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>9.479.877,10</b>	<b>7.320.120</b>	<b>6.447.600</b>	<b>0</b>	<b>8.465.380</b>	<b>8.589.270</b>	<b>9.001.760</b>
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.381.119,10	1.387.000	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	1.387.000
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.012,43	900	900	0	900	400	400
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.383.131,53</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.387.900</b>	<b>0</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.387.400</b>	<b>1.387.400</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</b>	<b>1.383.131,53</b>	<b>1.375.650</b>	<b>1.375.650</b>	<b>0</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.376.400</b>	<b>1.376.400</b>

**Produktbereich: 16                    Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe: 16.01            Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt: 16.01.01            Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

**Verantwortliche Person**

Herr Peters

**Kurzbeschreibung**

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

**Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der jeweiligen originären Leistung stehen (z.B. Personalaufwendungen für die Berechnung der Steuern oder des Kreditbedarfs), werden in den Produkten

- **01.04.01** „Haushalt und Finanzen“
- **01.04.02** „Steuern und sonstige Abgaben“

abgebildet.

Die Produktziele und Kennzahlen werden ebenfalls in den oben genannten Produkten dargestellt.

**Kennzahlen**

	2009	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	10.454	11.409	10.697	10.786	10.862	10.786

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
--	----------	----------	----------	------	------	------

Grundsteuer B - Hebesatz	381%	423%	423%	423%	423%	423%
Grundsteuer B - Aufkommen	1.265.159,14	1.511.546,93	1.539.613,68	1.552.780,45	1.530.000,00	1.574.000,00
<b>Grundsteueraufkommen B je Einwohner</b>	<b>121,02</b>	<b>132,49</b>	<b>143,93</b>	<b>143,96</b>	<b>140,86</b>	<b>145,93</b>

Die Erfassung des Grundsteueraufkommens je Einwohner gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen aufgrund ihrer Immobilien.

Gewerbesteuer - Hebesatz	399%	415%	415%	415%	415%	415%
Gewerbesteuer - Aufkommen	4.121.047,21	7.369.286,02	7.251.740,99	8.067.682,66	6.100.000,00	5.500.000,00
Gewerbesteuerumlage	313.835,00	615.303,35	611.916,57	647.950,33	515.000,00	464.000,00
<b>Gewerbesteueraufkommen je Einwohner</b>	<b>364,19</b>	<b>591,99</b>	<b>620,72</b>	<b>687,90</b>	<b>514,18</b>	<b>466,90</b>

Erfassung des Netto-Gewerbesteueraufkommens je Einwohner

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.173.792,00	3.130.299,41	3.403.265,44	3.515.419,97	3.657.000,00	3.796.000,00
<b>Einkommenssteueranteil je Einwohner</b>	<b>207,94</b>	<b>274,37</b>	<b>318,15</b>	<b>325,92</b>	<b>336,68</b>	<b>351,94</b>

Die Kennzahl "Einkommenssteueranteil je Einwohner" gibt an, welches Aufkommensniveau eine Kommune im interkommunalen Vergleich hat. Grundlage für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer bilden die Einkommenssteuerleistungen der Einwohner der Gemeinde (Art. 106 Abs. 5 GG).

## Haushaltsplan 2021

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**            **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.802.000,13	13.001.500	12.597.500	14.437.500	14.867.500	15.728.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623.197,11	2.966.160	3.189.167	3.769.574	3.800.240	3.763.990
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	18.000	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	48.194,66	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.473.391,90</b>	<b>16.017.660</b>	<b>15.818.667</b>	<b>18.239.074</b>	<b>18.699.740</b>	<b>19.524.490</b>
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	5.674,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.514.193,11	-8.529.000	-9.230.000	-9.541.000	-9.857.000	-10.272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483,31	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.509.002,30</b>	<b>-8.531.100</b>	<b>-9.232.100</b>	<b>-9.543.100</b>	<b>-9.859.100</b>	<b>-10.274.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.964.389,60</b>	<b>7.486.560</b>	<b>6.586.567</b>	<b>8.695.974</b>	<b>8.840.640</b>	<b>9.250.390</b>
19	+ Finanzerträge	74.745,48	50.720	53.300	20.680	20.670	20.660
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-182.972,74	-163.000	-105.100	-101.700	-101.800	-95.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-108.227,26</b>	<b>-112.280</b>	<b>-51.800</b>	<b>-81.020</b>	<b>-81.130</b>	<b>-74.640</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>9.856.162,34</b>	<b>7.374.280</b>	<b>6.534.767</b>	<b>8.614.954</b>	<b>8.759.510</b>	<b>9.175.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	799.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>799.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>9.856.162,34</b>	<b>7.374.280</b>	<b>7.334.267</b>	<b>8.614.954</b>	<b>8.759.510</b>	<b>9.175.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>9.856.162,34</b>	<b>7.374.280</b>	<b>7.334.267</b>	<b>8.614.954</b>	<b>8.759.510</b>	<b>9.175.750</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>9.856.162,34</b>	<b>7.374.280</b>	<b>7.334.267</b>	<b>8.614.954</b>	<b>8.759.510</b>	<b>9.175.750</b>

# Haushaltsplan 2021

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**                                **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.422.411,16	13.001.500	12.597.500	0	14.437.500	14.867.500	15.728.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623.197,11	2.930.000	3.102.000	0	3.620.000	3.630.000	3.590.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.784,25	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.461,73	50.720	53.300	0	20.680	20.670	20.660
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.169.854,25</b>	<b>16.014.220</b>	<b>15.784.800</b>	<b>0</b>	<b>18.110.180</b>	<b>18.550.170</b>	<b>19.371.160</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-215.992,60	-163.000	-105.100	0	-101.700	-101.800	-95.300
14	- Transferauszahlungen	-8.473.521,89	-8.529.000	-9.230.000	0	-9.541.000	-9.857.000	-10.272.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-462,66	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.689.977,15</b>	<b>-8.694.100</b>	<b>-9.337.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.644.800</b>	<b>-9.960.900</b>	<b>-10.369.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>9.479.877,10</b>	<b>7.320.120</b>	<b>6.447.600</b>	<b>0</b>	<b>8.465.380</b>	<b>8.589.270</b>	<b>9.001.760</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßñ.	1.381.119,10	1.387.000	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	1.387.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.012,43	900	900	0	900	400	400
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.383.131,53</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.387.900</b>	<b>0</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.387.400</b>	<b>1.387.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.383.131,53	1.375.650	1.375.650	0	1.376.900	1.376.400	1.376.400

# Haushaltsplan 2021

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000087: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.021.119,10	1.027.000	1.027.000	0	1.027.000	1.027.000	1.027.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.021.119,10	1.027.000	1.027.000	0	1.027.000	1.027.000	1.027.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.021.119,10	1.027.000	1.027.000	0	1.027.000	1.027.000	1.027.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000093: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.979,49	900	900	0	900	400	400	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	61.979,49	60.900	60.900	0	60.900	60.400	60.400	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.979,49	48.650	48.650	0	49.900	49.400	49.400	0	0

**Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Steuern und ähnliche Abgaben**

		€
a)	Grundsteuer A	96.500
b)	Grundsteuer B	1.574.000
c)	Gewerbesteuer	5.500.000
d)	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.796.000
e)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034.000
f)	Vergnügungssteuer	130.000
g)	Hundesteuer	110.000
h)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	357.000
		<b>12.597.500</b>

d) Da bisher noch keine neuen Orientierungsdaten vorliegen, basieren die Zahlen auf den Orientierungsdaten des Landes NRW 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände vom 02.08.2019. Es wurde der Planansatz für das Jahr 2021 aus dem Haushaltsplan 2020 übernommen.

e) Da bisher noch keine neuen Orientierungsdaten vorliegen, basieren die Zahlen auf den Orientierungsdaten des Landes NRW 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände vom 02.08.2019. Es wurde der Planansatz für das Jahr 2021 aus dem Haushaltsplan 2020 übernommen.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

		€
a)	Schlüsselzuweisungen	2.570.000
b)	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	190.000
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	87.167
d)	Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2019	342.000
		<b>3.189.167</b>

a) Da bisher keine Modellrechnung des Landes NRW vorliegt, wurde die Höhe der Schlüsselzuweisungen auf Basis der Vorjahreswerte unter Berücksichtigung der verminderten Schülerzahlen ermittelt.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

<b>Berechnung</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Maßgebliche Bevölkerung f. d. Hauptansatz	10.786	10.862	11.409
Schüleransatz (Berechnung s.u.)	601	1.367	1.249
Soziallasten	4.032	4.032	4.486
Zentralitätsansatz	2.957	2.957	2.740
Flächenansatz	638	638	580
<b>Gesamtansatz</b>	<b>19.013</b>	<b>19.856</b>	<b>20.463</b>
Ausgangsmesszahlen 800,95 / 800,95 / 747,56	15.228.706 €	15.902.705 €	15.436.848 €
<i>./. Steuerkraftmesszahl:</i>			
Grundsteuern A und B	1.754.933 €	1.733.235 €	1.697.162 €
Gewerbsteuer	6.415.209 €	7.509.129 €	6.917.633 €
Abrg. Einheitslastenabrechnungsgesetz	263.000 €	375.660 €	232.003 €
Kompens.leistung (Fam.leist.ausgleich)	328.270 €	328.270 €	313.692 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.438.959 €	3.470.992 €	3.265.743 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	951.156 €	913.991 €	731.741 €
Gewerbsteuerumlage	- 778.723 €	- 1.183.089 €	- 1.131.687 €
	<b>(12.372.804€)</b>	<b>(13.148.188€)</b>	<b>(12.026.289€)</b>
<u>Unterschiedsbetrag:</u>	2.855.902 €	2.754.517 €	3.410.559 €
<i>davon</i>	90%	90%	90%
als Schlüsselzuweisung	2.570.312 €	2.479.065 €	3.069.504 €
	rd. <b>2.570.000 €</b>		
Komp.leistung f. Neuregelung d.Familienleistungsausgl.(§§ 20+21 GFG) vorauss.	357.000 €	343.056 €	337.187 €
	<b>2.927.000 €</b>	<b>2.822.121 €</b>	<b>3.406.691 €</b>
<u>Änderung Jahressoll gegenüber Vorjahr</u>	+ 104.879 €	-584.570 € +	1.176.643 €
	+ <b>3,72%</b>	<b>-17,16 %</b> +	<b>52,76%</b>
<u>Durchschnitt je Einwohner</u>	271,37 €	259,82 €	298,60 €
<u>Änderung gegenüber Vorjahr</u>	+ 11,55 €	-38,78 € +	86,14 €
	+ <b>4,45%</b>	<b>12,99%</b> +	<b>40,55%</b>

<b>Berechnung Schüleransatz</b>			
Schüler am 15.10.19/'18/'17			
Grundschule		395	380
Gewichtungsfaktor		1,00	1,00
		<b>395</b>	<b>380</b>
Verbundschule		32	63
Gewichtungsfaktor		1,00	1,00
		<b>32</b>	<b>63</b>
Gesamtschule		352	302
Gewichtungsfaktor		2,67	2,67
		<b>940</b>	<b>806</b>
Förderschule		0	0
Gewichtungsfaktor		0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Schüleransatz</b>	<b>601</b>	<b>1.367</b>	<b>1.249</b>



Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

**Sonstige ordentliche Erträge**

		€
a)	Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a AO	30.000
b)	Weiterbelastung der Bankgebühren	2.000
		<b>32.000</b>

b) Der Aufwand für abgewiesene Bankabbuchungen ist von den Zahlungspflichtigen zu erstatten.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Transferaufwendungen**

		€
a)	Gewerbesteuerumlage	464.000
b)	Kreisumlage	8.604.000
c)	Krankenhausinvestitionsumlage	162.000
		<b>9.230.000</b>

Berechnung

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 5.500.000 €  
 Aufkommen : Hebesatz = Grundbetrag : 415 x 100 = rd. 1.325.300 €

a) x Vervielfältiger (Bund 14,5 % / Land 20,5 %) 35,0 % rd. **464.000 €**

b) Die Kreisumlage wurde auf Basis der Festsetzungen des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2020 und der Planung für die Folgejahre ermittelt.

Berechnung:

Kreisumlage	29,86 %	(Festsetzung des Kreis Kleve lt. Besch.v. 08.06.20)
Mehrbelastung Jugendamt	20,63 %	(dto.)
Mehrbelastung ÖPNV	Es wird von einer ÖPNV-Umlage i.H.v. 104.000 € ausgegangen	

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

	in 2021 / €	in 2020 /€	Änderung	
			absolut	%
Umlagegrundlagen	16.627.396,99	15.627.252,81		
Es sind demnach zu zahlen:				
Kreisumlage	5.000.000,00	4.666.297,69	333.702,31	7,15
Mehrbelastung Jugendamt	3.500.000,00	3.323.902,25	176.097,75	5,30
Mehrbelastung ÖPNV	104.000,00	104.000,00		
<b>Insgesamt</b>	<b>8.604.000,00</b>	<b>8.094.199,94</b>	<b>509.800,06</b>	<b>6,30</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		€
a)	Aufwand aus Kleinbeträgen	100
b)	Aufwand aus Bankgebühren	2.000
		<b>2.100</b>

Es handelt sich um Aufwendungen für abgewiesene Bankabbuchungen. Diese sind von den Zahlungspflichtigen zu erstatten (s. Sonstige ordentliche Erträge).

**Finanzerträge**

		€
a)	Zinsen aus vorübergehend angelegten Geldern	52.600
b)	Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen	130
c)	Dividende von der gemeinnützigen GWS Geldern	570
		<b>53.300</b>

a) Es handelt sich um geschätzte Zinserträge für kurzfristig anzulegende Kassenbestände.

c) Die Gemeinde Weeze besitzt 222 (Stand 31.12.2019) Geschäftsanteile. Bei einer Verzinsung von 1 % ergeben sich Dividenden i.H.v. 688,20 €; abzüglich der Kapitalertragssteuer ist mit einem Nettobetrag von rd. 570 € zu rechnen.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

		€
a)	Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	88.100
b)	Zinsen für Liquiditätskredite (pauschal)	2.000
c)	Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233 a AO	15.000
		<b>105.100</b>

a) Die Berechnung und die Höhe der voraussichtlich zu zahlenden Zinsen sind dem nachfolgenden Einzelnachweis zu entnehmen.

**Außerordentliche Erträge**

		€
	Isolierung coronabedingter Belastungen gem. § 4 Abs. 2 und 3 NKF-CIG	<b>799.500</b>

### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Investitionspauschale	1.027.000
b)	Schulbaupauschale	300.000
c)	Sportpauschale	60.000
		<b>1.387.000</b>

#### Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
	Tilgung Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	<b>900</b>

#### Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

		€
a)	Geplanter Ankauf von vier Anteilen bei der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft	1.250
b)	Zahlung an Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	11.000
		<b>12.250</b>

**Die Aufnahme sowie die Tilgung von Krediten werden nur im Gesamtfinanzplan dargestellt und im Vorbericht erläutert.**

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind als Kredite auszuweisen. Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen werden vom Land übernommen und sind im kommunalen Haushalt als Ertrag aus Schuldendiensthilfe auszuweisen.

#### Stand Kreditmarktmittel

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2021	5.703.066	6.000.000	474.421	11.228.645
2022	11.228.645	5.900.000	477.893	16.650.752
2023	16.650.752	0	481.529	16.169.223
2024	16.169.223	0	485.336	15.683.887

#### Stand Kreditmarktmittel "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2021	519.572	0	18.040	501.532
2022	501.532	0	28.840	472.692
2023	472.692	0	28.840	443.852
2024	443.852	0	28.840	415.012

\* Lt. NRW-Bank jeweils im ersten Jahr tilgungsfrei

### Summe Kreditmarktmittel und "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2021	6.222.638	6.000.000	492.461	11.730.177
2022	11.730.177	5.900.000	506.733	17.123.444
2023	17.123.444	0	510.369	16.613.075
2024	16.613.075	0	514.176	16.098.899

*Bei der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite können sich Differenzen zum Vorbericht bzgl. des Schuldenstands ergeben, da in der vorstehenden Aufstellung Liquiditätskredite nicht berücksichtigt werden (Höchstbetrag der Investitionskredite ist die Nettoinvestition). Dies betrifft jedoch nicht den Haushaltsplan 2021 mit den Finanzplanjahren bis 2024, da Liquiditätskredite nicht geplant sind.*

**Kreditübersicht - Schuldendienst 2021**

Darlehens- geber	Verwendungszweck	Urspr.- betrag	Tilgung erstmalig	Stand 31.12.2020	Zugang 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zinsen 2021	
		€		€	€	€	€	%	€
DZ HYP AG, vorher WL Bank	Kommunaldarlehen	2.000.000,00	01.05.2008	1.296.115,97		73.649,13	1.222.467	4,66	59.550,87
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestr.02/03	115.000,00	15.08.2009	62.100,00		4.600,00	57.500	0,25	152,38
NRW.Bank	Bau RW-Klär / RW-Rückhaltebecken Weller Str.	800.000,00	15.02.2010	448.000,00		32.000,00	416.000	2,90	12.760,00
NRW.Bank	dto.	39.500,00	15.02.2010	22.120,00		1.580,00	20.540	2,45	532,26
NRW.Bank	Kanalsanierung Lorschstraße	119.200,00	15.02.2010	69.136,00		4.768,00	64.368	0,25	169,86
NRW.Bank	dto.	17.800,00	15.02.2011	10.680,00		712,00	9.968	0,25	26,26
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar	240.000,00	15.02.2011	144.000,00		9.600,00	134.400	1,50	2.124,00
NRW.Bank	Kanalsan. versch.Gemeindestr. 05/06	60.000,00	15.02.2011	36.000,00		2.400,00	33.600	1,50	531,00
NRW.Bank	Kanalsanierung Wasserstraße	57.500,00	15.02.2011	34.500,00		2.300,00	32.200	1,50	508,88
NRW.Bank	San. Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg	490.000,00	15.08.2011	303.800,00		19.600,00	284.200	1,70	5.081,30
NRW.Bank	Kanalsanierung Am Heekeren	117.000,00	15.02.2012	74.880,00		4.680,00	70.200	1,80	1.326,78
NRW.Bank	Kanalsanierung Kardinal-Galen-Str.	29.000,00	15.02.2013	19.720,00		1.160,00	18.560	2,65	514,90
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestraßen	53.000,00	15.02.2013	36.040,00		2.120,00	33.920	2,65	941,02
NRW.Bank	Kanalsanierung Zur Geizefurt	18.000,00	15.02.2013	12.240,00		720,00	11.520	2,65	319,59
NRW.Bank	San.Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg II	94.900,00	15.02.2013	64.532,00		3.796,00	60.736	2,45	1.557,79
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar II	60.000,00	15.02.2014	43.200,00		2.400,00	40.800	1,95	1.256,70
NRW.Bank	Sanierung Leichenhalle	240.000,00	15.02.2013	127.040,00		14.120,00	112.920	0,00	0,00
NRW.Bank	Kanal Garten-,P.-Fonck-,Vogteistr.	1.020.000,00	15.02.2013	540.000,00		60.000,00	480.000	0,00	0,00
NRW.Bank	Kanalsanierung Cyriakusplatz	430.000,00	15.02.2013	227.440,00		25.320,00	202.120	0,00	0,00
NRW Bank	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	527.000,00	15.08.2013	294.500,00		31.000,00	263.500	0,00	0,00
NRW Bank	Umbau/Ausbau Aug.-Janssen-Sportz.	91.000,00	15.11.2013	52.140,00		5.360,00	46.780	0,00	0,00
NRW Bank	Ausbau Cyriakusplatz	1.555.000,00	11/2013	891.770,00		91.480,00	800.290	0,00	0,00
NRW Bank	Kanal Im grünen Feld und versch. Gde.straßen	209.000,00	11/2013	119.680,00		12.320,00	107.360	0,00	0,00
NRW Bank	Kanal Karl-Arnold-Str.	160.000,00	11/2013	91.560,00		9.440,00	82.120	0,00	0,00
KfW	Umbau Rathaus	1.008.000,00	15.08.2015	681.872,00		59.296,00	622.576	0,10	659,64
+ geplante Kreditaufnahme 2021				0	6.000.000	0	6.000.000	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>					5.703.066	474.421	11.228.645		88.013
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" Schuldendienst trägt das Land					519.572	0	497.932	0,00	0
<b>Gesamtsumme einschl. "Gute Schule 2020"</b>					<b>6.222.638</b>	<b>6.000.000</b>	<b>11.726.577</b>		<b>88.013</b>
					= rd.	<b>497.000</b>	= rd.	<b>89.000</b>	

## Produktbereichsübersicht 17

<b>17</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Stiftungen</b>
1701	Produktgruppe	Stiftungen
<b>170101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Franz-Macherey-Stiftung</b>

# Haushaltsplan 2021

17

## Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,33	52	57	60	62	64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9,33</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>64</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.079,45	-1.072	-1.146	-1.204	-1.267	-1.279
12	- Versorgungsaufwendungen	-410,80	-477	-481	-495	-509	-523
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	-1.900,00	-2.000	-1.500	-1.000	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.390,25</b>	<b>-3.549</b>	<b>-3.127</b>	<b>-2.699</b>	<b>-2.276</b>	<b>-2.301</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-3.380,92</b>	<b>-3.498</b>	<b>-3.070</b>	<b>-2.638</b>	<b>-2.214</b>	<b>-2.237</b>
19	+ Finanzerträge	1.900,00	2.000	1.500	1.000	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.480,92</b>	<b>-1.498</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.638</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.737</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.480,92</b>	<b>-1.498</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.638</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.737</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381,49	-459	-435	-364	-396	-401
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.862,41</b>	<b>-1.957</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.002</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.138</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.862,41</b>	<b>-1.957</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.002</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.138</b>

# Haushaltsplan 2021

17

## Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.415,80	2.000	1.500	0	1.000	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.415,80</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-659,07	-654	-684	0	-706	-727	-748
11	- Versorgungsauszahlungen	-410,80	-462	-466	0	-480	-495	-509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.900,00	-2.000	-1.500	0	-1.000	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.969,87</b>	<b>-3.116</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>	<b>-2.185</b>	<b>-1.722</b>	<b>-1.757</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-1.554,07</b>	<b>-1.116</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.185</b>	<b>-1.222</b>	<b>-1.257</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich:** 17                    **Stiftungen**  
**Produktgruppe:** 17.01           **Stiftungen**  
**Produkt:** 17.01.01           **Franz-Macherey-Stiftung**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

#### **Produktziele**

- Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

#### **Erläuterungen**



# Haushaltsplan 2021

**17**                                      **Stiftungen**  
**1701**                                    **Stiftungen**  
**170101**                                **Franz-Macherey-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.415,80	2.000	1.500	0	1.000	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.415,80</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-659,07	-654	-684	0	-706	-727	-748
11	- Versorgungsauszahlungen	-410,80	-462	-466	0	-480	-495	-509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.900,00	-2.000	-1.500	0	-1.000	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.969,87</b>	<b>-3.116</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>	<b>-2.185</b>	<b>-1.722</b>	<b>-1.757</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-1.554,07</b>	<b>-1.116</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.185</b>	<b>-1.222</b>	<b>-1.257</b>
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt 17.01.01 Franz-Macherey-Stiftung**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

./.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Transferaufwendungen**

		€
	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.500

**Finanzerträge**

		€
	Zins- und Spendeneinnahmen	1.500

**Investitionstätigkeit**

./.

**Stellenplan 2021**  
**Teil A: Beamte**

		2021				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon aussondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B3	1	---	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>---</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt</b>						
allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A 14	1	---	1	1	
GVR	A 13	3	---	2	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>---</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Einstiegsamt</b>						
GOAR	A 13	0	---	0	0	
GAR	A 12	1	---	2	2	
GA	A 11	2	---	2	2	
GOI	A 10	2	---	1	1	
GI	A 9	0	---	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>---</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Einstiegsamt</b>						
Gemeindeobersekretär	A 7	1	---	1	1	
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2 *)	---	2	2	*) ku A 10 s. 01.02.01-02.02.01
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>---</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

**Stellenübersicht 2021**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -**

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	LG2 2 EA		LG2 1 EA					LG1 2 EA		Erläuterungen
				B2 - A13	B3	A13 - A9					A9 - A5		
						A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1	1,00	0,35	0,25								
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1			0,15							0,95	
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1			0,45							0,50	
01.04.01	Haushalt und Finanzen	1		0,41				0,81	0,64				
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	1		0,06					0,20				
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1		0,06				0,12					
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	2			0,16				0,35			0,18	
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	2			0,03							0,05	
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1			0,05							0,35	
02.02.01	Statistik und Wahlen	1			0,03							0,20	
02.03.01	Allg.Gefahrenabwehr, Gewerbe+Verkehr	3			0,37		0,20						
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3			0,01								
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3			0,09		0,04						
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	1		0,04				0,05					
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	1											
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	1											
03.01.05	Gesamtschule	1											
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	1			0,02								
04.01.02	Archiv	1			0,02								
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	1											
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	3			0,16		0,15						
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	3			0,14		0,40						
05.01.03	Durchführung des SGB XII	3					0,15						
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	3					0,06						
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3			0,01								
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	1		0,01									

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	LG2 2 EA		LG2 1 EA					LG1 2 EA		Erläuterungen
			B9 - A16	B2 - A13		A13 - A9					A9 - A5		
			B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 7	
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	3			0,10								
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	3			0,07								
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	3											
08.01.01	Vereine und Verbände	3			0,01								
08.02.01	Sportplätze	3			0,04								
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	2			0,24			0,23	0,30			0,19	
09.02.01	Flughafen Niederrhein	2											
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	2											
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	2			0,08			0,15	0,20				
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	2			0,01								
11.02.01	Abfallentsorgung	1							0,07				
11.03.01	Abwasserbeseitigung	2			0,16			0,21	0,20			0,03	
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2			0,16			0,27				0,16	
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	2							0,02				
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	2			0,05			0,11	0,02			0,05	
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	2			0,05							0,02	
13.01.03	Tierpark	2			0,05							0,02	
13.02.01	Bestattungswesen	2			0,01			0,03				0,28	
13.02.02	Kriegsgräberstätte	2										0,02	
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	1			0,02								
15.02.01	Wirtschaftsförderung	1			0,07			0,02					
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1			0,01								
	<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>



**Stellenplan 2021**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020</b>	<b>Erläuterungen</b>
11	1,00	1,00	0,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9 c	9,10	9,60	6,10	
9 b	10,63	8,13	11,13	*) 0,13 kw s. 13.01.01
9 a				
8	3,85	4,85	4,85	*) 1,00 ku s. 01.07.01
7	1,00			
6	22,37	23,37	23,37	*) 0,86 kw s. 01.07.01; 1,41 ku EGr. 5 s. 03.01.02-03.01.05 u. 01.04.01-15.02.01; 0,15 kw s. 01.07.01;
5	6,92	6,42	6,42	*) 0,20 befr. s. 01.02.01
4	0,00		0,00	
3	1,00	1,00	1,00	
2	0,20	0,20	0,20	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	2,64	2,64	2,64	*) 0,26 befr. s. 01.01.01 + 06.03.01
S 8 b	0,78	0,78	0,78	
<b>Insgesamt</b>	<b>61,49</b>	<b>59,99</b>	<b>58,49</b>	

**Stellenübersicht 2021**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -**

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe														
			11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	S11 b	S8 b	
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1		0,17					0,20		0,33					0,15	
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1		0,05	1,00	1,35		0,80		0,87	1,20			0,20			
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1								0,30							
01.04.01	Haushalt und Finanzen	2			0,98					0,27	0,83						
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	2				0,66				0,19	0,02						
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2								0,05	0,22						
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	6	0,48			0,03											
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	6				1,00		1,00	1,00	13,01	0,50		1,00				
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1								0,45							
02.02.01	Statistik und Wahlen	1								0,05							
02.03.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr	3				0,82				0,72	0,26						
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3				0,15				3,35							
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3								0,20	0,08						
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	2								0,01	2,18						
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	2								0,41	0,38						
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	2								0,41	0,37						
03.01.05	Gesamtschule	2								0,18							
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	1		0,33		0,33		0,40									
04.01.02	Archiv	1				0,50											
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	1		0,03		0,03		0,05			0,32						
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	3		0,02		0,80		0,85								0,44	
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	3			6,07	0,40				0,35						0,65	
05.01.03	Durchführung des SGB XII	3				1,80											
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	3			0,03					0,15							
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3				0,03				0,08							
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	2			0,02					0,06	0,42						
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	3								0,09	0,03						

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe														
			11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	S11 b	S8 b	
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	3		0,66							0,04				1,20	0,78	
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	3		0,15											0,20		
08.01.01	Vereine und Verbände	3									0,01						
08.02.01	Sportplätze	3									0,01						
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	6			0,60	0,42											
09.02.01	Flughafen Niederrhein	6															
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	6															
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	6			0,35	0,05											
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	6			0,05												
11.02.01	Abfallentsorgung	2				0,06					0,41						
11.03.01	Abwasserbeseitigung	6				0,92					0,24						
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6	0,30			0,27											
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	2				0,07					0,06						
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	6	0,17			0,23					0,12						
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	6				0,12											
13.01.03	Tierpark	6															
13.02.01	Bestattungswesen	6	0,04														
13.02.02	Kriegsgräberstätte	6	0,01					0,05									
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	1		0,59		0,59		0,50									
15.02.01	Wirtschaftsförderung	2									0,01	0,05					
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1															
	<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,10</b>	<b>10,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3,85</b>	<b>1,00</b>	<b>22,37</b>	<b>6,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,20</b>	<b>2,64</b>	<b>0,78</b>	<b>61,49</b>

**Stellenübersicht 2021**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Sekretäranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	3	2	
Verwaltungsprakti- kanten/ -innen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Entgelt nach TV Prakt	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	4	2	
Freiwillige gem. Bun- desfreiwilligendienst	Taschengeld u. Sachleistungen	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>7</b>	

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

### Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	289.301	4.383.074-	4.093.772-	0	4.093.772-	0	4.093.772-
101	Politik und Verwaltungsführung	17.103	624.746-	607.643-	0	607.643-	0	607.643-
102	Zentrale Dienste	749	981.805-	981.055-	0	981.055-	0	981.055-
103	Personal und Organisation	0	283.310-	283.310-	0	283.310-	0	283.310-
104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	27.669	596.233-	568.564-	0	568.564-	0	568.564-
105	Liegenschaftswesen	205.035	486.522-	281.488-	0	281.488-	0	281.488-
106	Technisches Immobilienmanagement	0	74.280-	74.280-	0	74.280-	0	74.280-
107	Bauhof und Fuhrpark	38.745	1.336.177-	1.297.432-	0	1.297.432-	0	1.297.432-
2	Sicherheit und Ordnung	228.401	1.169.240-	940.840-	0	940.840-	0	940.840-
201	Personenstandswesen	18.688	89.967-	71.279-	0	71.279-	0	71.279-
202	Statistik und Wahlen	6.150	42.429-	36.279-	0	36.279-	0	36.279-
203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	47.838	290.411-	242.573-	0	242.573-	0	242.573-
204	Einwohnermeldewesen	68.065	218.866-	150.801-	0	150.801-	0	150.801-
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	87.659	527.567-	439.908-	0	439.908-	0	439.908-
3	Schulträgeraufgaben	655.198	2.514.769-	1.859.571-	0	1.859.571-	0	1.859.571-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	655.198	2.514.769-	1.859.571-	0	1.859.571-	0	1.859.571-
4	Kultur und Wissenschaft	20.505	205.076-	184.571-	0	184.571-	0	184.571-
401	Kulturmanagement	15.005	149.056-	134.051-	0	134.051-	0	134.051-
402	Einrichtungen zur Volksbildung	5.500	56.020-	50.520-	0	50.520-	0	50.520-
5	Soziale Leistungen	592.309	1.677.548-	1.085.240-	0	1.085.240-	0	1.085.240-
501	Soziale Hilfen	487.623	1.497.441-	1.009.818-	0	1.009.818-	0	1.009.818-
502	Soziale Einrichtungen	104.685	180.107-	75.422-	0	75.422-	0	75.422-

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107.330	512.665-	405.335-	0	405.335-	0	405.335-
601	Tageseinrichtungen für Kinder	72	24.624-	24.553-	0	24.553-	0	24.553-
602	Jugendarbeit	655	51.443-	50.788-	0	50.788-	0	50.788-
603	Einrichtungen der Jugendarbeit	106.604	394.608-	288.004-	0	288.004-	0	288.004-
604	Förderung junger Menschen u. Familien	0	41.990-	41.990-	0	41.990-	0	41.990-
8	Sportförderung	533.364	869.685-	336.321-	0	336.321-	0	336.321-
801	Allgemeine Sportförderung	946	29.587-	28.641-	0	28.641-	0	28.641-
802	Bereitstellung von Sportanlagen	532.418	840.097-	307.680-	0	307.680-	0	307.680-
9	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	7.955	997.529-	989.574-	0	989.574-	0	989.574-
901	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	7.955	996.529-	988.574-	0	988.574-	0	988.574-
902	Konversion	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	1.000-
10	Bauen und Wohnen	24.142	136.408-	112.266-	0	112.266-	0	112.266-
1001	Bauordnung und Denkmalschutz	24.142	136.408-	112.266-	0	112.266-	0	112.266-
11	Ver- und Entsorgung	4.078.179	3.379.401-	698.778	0	698.778	0	698.778
1101	Versorgung	393.800	25.200-	368.600	0	368.600	0	368.600
1102	Abfallwirtschaft	999.900	985.700-	14.200	0	14.200	0	14.200
1103	Abwasserbeseitigung	2.684.479	2.368.501-	315.978	0	315.978	0	315.978
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	742.100	2.623.506-	1.881.406-	0	1.881.406-	0	1.881.406-
1201	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	658.600	2.524.502-	1.865.902-	0	1.865.902-	0	1.865.902-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	83.500	99.004-	15.504-	0	15.504-	0	15.504-
13	Natur- und Landschaftspflege	526.227	1.293.209-	766.982-	0	766.982-	0	766.982-
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	332.461	973.505-	641.044-	0	641.044-	0	641.044-

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	193.766	319.704-	125.938-	0	125.938-	0	125.938-
15	Wirtschaft und Tourismus	128.534	431.610-	303.077-	0	303.077-	0	303.077-
1501	Tourismus und Stadtmarketing	127.898	350.722-	222.824-	0	222.824-	0	222.824-
1502	Wirtschaftsförderung	636	80.889-	80.253-	0	80.253-	0	80.253-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.818.667	9.232.100-	6.586.567	51.800-	6.534.767	799.500	7.334.267
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.818.667	9.232.100-	6.586.567	51.800-	6.534.767	799.500	7.334.267
17	Stiftungen	57	3.127-	3.070-	1.500	1.570-	0	1.570-
1701	Stiftungen	57	3.127-	3.070-	1.500	1.570-	0	1.570-
	Summe	23.752.267	29.428.947-	5.676.680-	50.300-	5.726.980-	799.500	4.927.480-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	83.080	3.774.012-	3.690.932-	17.700	1.523.150-	1.505.450-	5.196.382-	0	0	0	0
0101	Politik und Verwaltungsführung	4.200	517.095-	512.895-	0	0	0	512.895-	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	250	908.560-	908.310-	11.700	90.650-	78.950-	987.260-	0	0	0	0
0103	Personal und Organisation	0	281.310-	281.310-	0	0	0	281.310-	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.050	532.666-	512.616-	0	0	0	512.616-	0	0	0	0
0105	Liegenschaftswesen	57.400	238.450-	181.050-	5.000	1.365.000-	1.360.000-	1.541.050-	0	0	0	0
0106	Technisches Immobilienmanagement	0	74.280-	74.280-	0	0	0	74.280-	0	0	0	0
0107	Bauhof und Fuhrpark	1.180	1.221.650-	1.220.470-	1.000	67.500-	66.500-	1.286.970-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	149.500	826.888-	677.388-	50.000	1.429.300-	1.379.300-	2.056.688-	0	0	0	0
0201	Personenstandswesen	16.800	74.215-	57.415-	0	0	0	57.415-	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	5.000	32.833-	27.833-	0	0	0	27.833-	0	0	0	0
0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	41.200	255.998-	214.798-	0	3.500-	3.500-	218.298-	0	0	0	0
0204	Einwohnermeldewesen	68.000	218.322-	150.322-	0	0	0	150.322-	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	18.500	245.520-	227.020-	50.000	1.425.800-	1.375.800-	1.602.820-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	492.240	2.796.533-	2.304.293-	350.000	3.995.350-	3.645.350-	5.949.643-	0	0	0	2.460.000-
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	492.240	2.796.533-	2.304.293-	350.000	3.995.350-	3.645.350-	5.949.643-	0	0	0	2.460.000-
04	Kultur und Wissenschaft	18.700	191.806-	173.106-	510.000	852.500-	342.500-	515.606-	0	0	0	0



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401	Kulturmanagement	13.200	135.786-	122.586-	510.000	852.500-	342.500-	465.086-	0	0	0	0
0402	Einrichtungen zur Volksbildung	5.500	56.020-	50.520-	0	0	0	50.520-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	583.650	1.614.274-	1.030.624-	0	860.000-	860.000-	1.890.624-	0	0	0	1.000.000-
0501	Soziale Hilfen	481.150	1.443.433-	962.283-	0	0	0	962.283-	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	102.500	170.842-	68.342-	0	860.000-	860.000-	928.342-	0	0	0	1.000.000-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.440	478.044-	391.604-	0	26.000-	26.000-	417.604-	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	24.027-	24.027-	0	0	0	24.027-	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	0	45.981-	45.981-	0	0	0	45.981-	0	0	0	0
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	86.440	366.046-	279.606-	0	26.000-	26.000-	305.606-	0	0	0	0
0604	Förderung junger Menschen u. Familien	0	41.990-	41.990-	0	0	0	41.990-	0	0	0	0
08	Sportförderung	477.640	735.795-	258.155-	851.250	850.000-	1.250	256.905-	0	0	0	0
0801	Allgemeine Sportförderung	0	27.282-	27.282-	1.250	0	1.250	26.032-	0	0	0	0
0802	Bereitstellung von Sportanlagen	477.640	708.514-	230.874-	850.000	850.000-	0	230.874-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.500	923.314-	921.814-	1.270.000	2.455.000-	1.185.000-	2.106.814-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.500	922.314-	920.814-	1.270.000	2.455.000-	1.185.000-	2.105.814-	0	0	0	0
0902	Konversion	0	1.000-	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	22.000	118.537-	96.537-	0	0	0	96.537-	0	0	0	0
1001	Bauordnung und Denkmalschutz	22.000	118.537-	96.537-	0	0	0	96.537-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.826.650	2.828.590-	998.060	357.500	1.360.000-	1.002.500-	4.440-	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101	Versorgung	393.800	0	393.800	0	341.000-	341.000-	52.800	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	999.900	985.700-	14.200	0	0	0	14.200	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.432.950	1.842.890-	590.060	357.500	1.019.000-	661.500-	71.440-	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	218.800	1.413.772-	1.194.972-	614.000	1.224.500-	610.500-	1.805.472-	0	0	0	0
1201	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.300	1.315.632-	1.180.332-	614.000	1.224.500-	610.500-	1.790.832-	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	83.500	98.140-	14.640-	0	0	0	14.640-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	477.250	1.113.072-	635.822-	170.500	1.290.000-	1.119.500-	1.755.322-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	260.000	812.322-	552.322-	170.500	1.282.500-	1.112.000-	1.664.322-	0	0	0	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	217.250	300.750-	83.500-	0	7.500-	7.500-	91.000-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	127.600	413.883-	286.283-	0	3.115.000-	3.115.000-	3.401.283-	0	0	0	2.000.000-
1501	Tourismus und Stadtmarketing	127.600	338.300-	210.700-	0	15.000-	15.000-	225.700-	0	0	0	0
1502	Wirtschaftsförderung	0	75.583-	75.583-	0	3.100.000-	3.100.000-	3.175.583-	0	0	0	2.000.000-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.784.800	9.337.200-	6.447.600	1.387.900	12.250-	1.375.650	7.823.250	6.000.000	475.000-	5.525.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.784.800	9.337.200-	6.447.600	1.387.900	12.250-	1.375.650	7.823.250	6.000.000	475.000-	5.525.000	0
17	Stiftungen	1.500	2.650-	1.150-	0	0	0	1.150-	0	0	0	0
1701	Stiftungen	1.500	2.650-	1.150-	0	0	0	1.150-	0	0	0	0
	Summe	22.351.350	26.568.370-	4.217.020-	5.578.850	18.993.050-	13.414.200-	17.631.220-	6.000.000	475.000-	5.525.000	5.460.000-

## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2019	Voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2021	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021
	T€	T€	T€
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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 und Gemeindeverbänden			
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	6.419	6.208	11.717
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	16	15	14
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	442	442	442
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	45	45	45
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	310	310	310
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>			
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>7.232</b>	<b>7.020</b>	<b>12.528</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	<b>Stand 01.01.2009</b>	<b>Stand 31.12.2016</b>	<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis		1.038.668,44	2.284.958,56	926.855,63	2.863.727,49	-4.303.013,00	-4.927.480,00	-1.860.117,00	-1.028.921,00	-877.558,00
Bilanzkorrekturen										
Verr. Allg. Rücklage		76.333,45	149.040,93	7.925,81	-89.463,06					
		<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>HHPlan 2020</i>	<i>HHPlan 2021</i>	<i>HHPlan 2021</i>	<i>HHPlan 2021</i>	<i>HHPlan 2021</i>
Allgemeine Rücklage	25.927.075,64	25.947.759,74	25.798.718,81	25.790.793,00	25.880.256,06	25.880.256,06	25.880.256,06	25.880.256,06	25.880.256,06	25.880.256,06
Ausgleichsrücklage	4.366.099,00	7.120.748,29	9.405.706,85	10.332.562,48	13.196.289,97	8.893.276,97	3.965.796,97	2.105.679,97	1.076.758,97	199.200,97
<b>Eigenkapital</b>	<b>30.293.174,64</b>	<b>33.068.508,03</b>	<b>35.204.425,66</b>	<b>36.123.355,48</b>	<b>39.076.546,03</b>	<b>34.773.533,03</b>	<b>29.846.053,03</b>	<b>27.985.936,03</b>	<b>26.957.015,03</b>	<b>26.079.457,03</b>

Nachrichtlich:

### Entwicklung der liquiden Mittel (einschließlich Bestand ETG):

	<b>Stand 01.01.2009</b>	<b>Stand 31.12.2016</b>	<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>
	€	€	€	€	€
Liquide Mittel insges.	<b>4.711.510,70</b>	<b>9.311.662,84</b>	<b>10.305.286,70</b>	<b>11.837.773,23</b>	<b>15.477.038,00</b>
davon Bestand ETG	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon liquide Mittel	2.481.510,70	9.311.662,84	10.305.286,70	11.837.773,23	15.477.038,00
Veränderung	-	-485.195,71	993.623,86	1.532.486,53	3.639.264,77

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6
Umbau des Gebäudes an der Bodelschwinghstraße	2.210				
Einrichtung des Gebäudes an der Bodelschwinghstraße	250				
Obdachlosenunterkunft Alte Zollstraße	1.000				
Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld	2.000				
<b>Summe</b>	<b>5.460</b>				
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.900	-	-	-	-

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung  
und Bilanz des Jahres 2019**  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehrauf-	ermächt.
		2018	aus	2019	2019	Ergebnis	wand	nach
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.799.183,91	0	14.802.000,13	12.699.700	2.102.300	666.510	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.423.407,08	0	5.630.037,98	5.705.319	-75.281	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	145.918	-145.918	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.019.716,10	0	4.306.969,43	4.061.472	245.497	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.085,54	0	197.989,96	206.380	-8.390	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.881,17	0	777.012,77	555.840	221.173	18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	820.955,09	0	1.118.899,38	580.248	538.652	17.401	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-66.764,81	0	17.698,36	0	17.698	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-143.355,62	0	-2.973,56	0	-2.974	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.755.108,46</b>	<b>0</b>	<b>26.847.634,45</b>	<b>23.954.877</b>	<b>2.892.758</b>	<b>683.929</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.442.479,24	0	-4.660.329,64	-4.712.750	52.420	-22.590	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-528.007,04	0	-520.052,94	-557.970	37.917	25.000	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.892.650,08	-1.401.650	-5.444.500,62	-7.917.420	2.472.919	-85.538	-1.281.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.504.829,48	0	-2.404.875,52	-2.432.242	27.366	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.639.053,31	-20.000	-9.330.112,08	-9.868.960	538.848	-289.203	-105.630
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.697.796,20	-64.950	-1.512.034,06	-1.506.170	-5.864	-203.585	-148.800
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.704.815,35</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>-23.871.904,86</b>	<b>-26.995.512</b>	<b>3.123.607</b>	<b>-575.916</b>	<b>-1.535.430</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.050.293,11</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>2.975.729,59</b>	<b>-3.040.635</b>	<b>6.016.364</b>	<b>108.013</b>	<b>-1.535.430</b>
19 +	Finanzerträge	66.136,46	0	77.197,30	45.770	31.427	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.573,94	0	-189.199,40	-192.300	3.101	-30.033	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-123.437,48</b>	<b>0</b>	<b>-112.002,10</b>	<b>-146.530</b>	<b>34.528</b>	<b>-30.033</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>926.855,63</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>2.863.727,49</b>	<b>-3.187.165</b>	<b>6.050.892</b>	<b>77.980</b>	<b>-1.535.430</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>926.855,63</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>2.863.727,49</b>	<b>-3.187.165</b>	<b>6.050.892</b>	<b>77.980</b>	<b>-1.535.430</b>
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>926.855,63</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>2.863.727,49</b>	<b>-3.187.165</b>	<b>6.050.892</b>	<b>77.980</b>	<b>-1.535.430</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.847,90	0	-289.694,31	0	-289.694	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2019	Ansatz	Ansatz /	Mehrauf-	Ermächt.
			2018	aus	2019	2019	Ergebnis	wand	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	2019	2020
			1	2	3	4	5	6	7
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77,91	0	200.231,25	0	200.231	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>7.925,81</b>	<b>0</b>	<b>-89.463,06</b>	<b>0</b>	<b>-89.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2018	Ergebnis 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2019	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2018	2019	2019	EUR	2019	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.827.460,71	0	14.422.411,16	12.699.700	1.722.711	666.510	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.166.314,42	0	4.793.961,57	4.651.690	142.272	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	150	-150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.734.302,55	0	3.946.599,45	3.781.850	164.749	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.733,81	0	203.589,41	206.380	-2.791	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.754,29	0	784.947,77	555.840	229.108	18	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	363.582,07	0	533.338,41	466.000	67.338	17.401	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.559,58	0	84.974,17	45.770	39.204	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.064.707,43</b>	<b>0</b>	<b>24.769.821,94</b>	<b>22.407.380</b>	<b>2.362.442</b>	<b>683.929</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.198.978,42	0	-4.279.259,23	-4.362.850	83.591	2.410	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-556.906,58	0	-446.720,98	-544.570	97.849	25.000	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.812.699,65	-1.401.650	-5.411.647,50	-8.424.120	3.012.473	-85.538	-1.281.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-191.094,13	0	-222.219,26	-192.300	-29.919	-30.033	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.420.438,00	-20.000	-9.448.686,48	-9.547.960	99.274	-289.203	-105.630
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.134.572,61	-2.800	-1.163.607,97	-1.225.670	62.062	-160.375	-145.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.314.689,39</b>	<b>-1.424.450</b>	<b>-20.972.141,42</b>	<b>-24.297.470</b>	<b>3.325.329</b>	<b>-537.739</b>	<b>-1.531.630</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>2.750.018,04</b>	<b>-1.424.450</b>	<b>3.797.680,52</b>	<b>-1.890.090</b>	<b>5.687.771</b>	<b>146.190</b>	<b>-1.531.630</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.158.865,43	0	1.702.321,90	1.911.655	-209.333	7.411	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	195,17	0	1.322.765,99	2.650.600	-1.327.834	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	248.024,99	0	1.175.567,99	432.500	743.068	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.562,35	0	13.262,43	12.650	612	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.419.647,94</b>	<b>0</b>	<b>4.213.918,31</b>	<b>5.007.405</b>	<b>-793.487</b>	<b>7.411</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-845.861,58	0	-298.411,50	-2.260.000	1.961.589	-177.930	-1.530.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107.865,76	-641.000	-2.658.193,63	-9.188.600	6.530.406	166.780	-2.956.150
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.384.217,91	-251.350	-560.909,94	-1.170.100	609.190	-117.201	-551.300

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermäch- tigungen aus 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2019 EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-11.000,00	0	-90.000,00	-11.000	-79.000	-100.000	-11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	-330.000	330.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-350.000	-296.879,84	-350.000	53.120	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.348.945,25</b>	<b>-1.242.350</b>	<b>-3.904.394,91</b>	<b>-13.309.700</b>	<b>9.405.305</b>	<b>-228.351</b>	<b>-5.048.450</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-929.297,31</b>	<b>-1.242.350</b>	<b>309.523,40</b>	<b>-8.302.295</b>	<b>8.611.818</b>	<b>-220.940</b>	<b>-5.048.450</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>1.820.720,73</b>	<b>-2.666.800</b>	<b>4.107.203,92</b>	<b>-10.192.385</b>	<b>14.299.589</b>	<b>-74.750</b>	<b>-6.580.080</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	142.136,00	0	0,00	136.568	-136.568	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-464.915,08	0	-467.938,96	-567.950	100.011	100.000	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-322.779,08</b>	<b>0</b>	<b>-467.938,96</b>	<b>-431.382</b>	<b>-36.557</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>1.497.941,65</b>	<b>-2.666.800</b>	<b>3.639.264,96</b>	<b>-10.623.767</b>	<b>14.263.032</b>	<b>25.250</b>	<b>-6.580.080</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.305.286,70	0	11.837.773,23	0	11.837.773	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	34.544,88	0	-9.698,65	0	-9.699	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>11.837.773,23</b>	<b>-2.666.800</b>	<b>15.467.339,54</b>	<b>-10.623.767</b>	<b>26.091.107</b>	<b>25.250</b>	<b>-6.580.080</b>

**Bilanz zum 31.12.2019**

<b>AKTIVSEITE</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>84.911.722,66 €</b>	<b>85.113.220,35 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.128,38 €	10.375,30 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.476.193,34 €	5.116.587,87 €
1.2.1.2 Ackerland	2.226.351,24 €	2.227.055,48 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.354,03 €	337.354,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	677.598,45 €	683.114,53 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.305.216,76 €	1.322.867,83 €
1.2.2.2 Schulen	5.554.843,14 €	5.723.539,70 €
1.2.2.3 Wohnbauten	719.376,07 €	736.888,18 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.579.963,40 €	10.647.111,04 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.157.560,58 €	5.270.381,05 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.275.383,12 €	1.317.409,90 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.511.797,10 €	19.986.773,16 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	21.242.590,00 €	22.032.756,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	803.351,17 €	809.820,50 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	574.612,97 €	601.977,01 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	375.080,15 €	373.701,98 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.820.325,43 €	1.925.399,28 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006.974,02 €	1.118.931,76 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.924.462,56 €	1.613.352,57 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2.955.817,46 €	2.955.817,46 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	184.936,07 €	184.936,07 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	193.807,22 €	117.069,65 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>17.937.666,91 €</b>	<b>13.533.446,72 €</b>
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	241.141,17 €	7.173,28 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	82.157,12 €	90.319,66 €
2.2.1.2 Beiträge	10.434,00 €	27.870,84 €
2.2.1.3 Steuern	514.799,06 €	125.367,44 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	109.966,63 €	168.573,20 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	196.005,21 €	177.432,53 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	199.744,92 €	156.455,67 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	330,72 €	61.825,11 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.115.748,54 €	880.655,76 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	15.467.339,54 €	11.837.773,23 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>83.316,54 €</b>	<b>83.307,77 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>102.932.706,11 €</b>	<b>98.729.974,84 €</b>

## PASSIVSEITE

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>39.076.546,03 €</b>	<b>36.123.355,48 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	25.880.256,06 €	25.790.793,00 €
davon Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	10.332.562,48 €	9.405.706,85 €
1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	2.863.727,49 €	926.855,63 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>42.963.659,92 €</b>	<b>43.958.589,08 €</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	28.557.884,32 €	29.444.510,50 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	10.115.229,52 €	10.461.055,59 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	249.513,23 €	167.610,50 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.041.032,85 €	3.885.412,49 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>9.172.340,63 €</b>	<b>8.794.028,63 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	8.237.083,00 €	7.871.367,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	548.738,63 €	548.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GO NRW	386.519,00 €	373.923,00 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.320.869,04 €</b>	<b>8.466.985,24 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	6.419.233,33 €	6.895.065,29 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.814,05 €	16.721,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442.315,54 €	789.039,04 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.167,56 €	4.010,61 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.398.338,56 €	762.149,25 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.399.290,49 €</b>	<b>1.387.016,41 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>102.932.706,11 €</b>	<b>98.729.974,84 €</b>


Weeze, 22.06.2020

Aufgestellt:



(Johannes Peters)  
Kämmerer

Bestätigt:



(Ulrich Francken)  
Bürgermeister

**Übersicht  
über die Wirtschaftslage und  
voraussichtliche Entwicklung  
der Beteiligungen**  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 9, 2. Alternative KomHVO NRW)

# Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

## Vorbemerkungen

Die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist am 01.01.2019 in Kraft getreten und hat damit die vormals geltende Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen.

## Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Weeze

<b>Gemeinde Weeze</b>	<b>Gesellschaften mit beschränkter Haftung</b>
70,0 %	Tierpark Weeze gGmbH
25,0 %	Erschließungsträgersgesellschaft mbH
1,2 %	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
0,5 %	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
0,03 %	Flughafen Niederrhein GmbH

### **Genossenschaften**

GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G.  
KoPart e. G.

### ***Nachrichtlich: Zweckverbände***

*Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch*  
*Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze*  
*Zweckverband Kommunalkassenverband Bedburg-Hau*  
*Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis*  
*Sparkassenzweckverband*

*Die Entwicklungs- und Erschließungsträgersgesellschaft Laarbruch mbH (EEL GmbH) wurde mit Datum vom 12.10.2020 im Handelsregister gelöscht.*

# Einzelberichterstattung über die Unternehmen und Einrichtungen

## Tierpark Weeze gGmbH

Anschrift:	Tierpark Weeze gGmbH Hertefeld 4, 47652 Weeze Tel.: 0172/2883923 www.tierparkweeze.de		
Gründung:	8. Juli 2016		
Rechtsform:	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)		
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 14215		
Sitz der Gesellschaft:	Weeze		
Gesellschaftervertrag:	8. Juli 2016		
Geschäftsführung:	Marie-Christine Kuypers		
Stammkapital:	25.000,00 €		
Gesellschafter:	Gemeinde Weeze (70 %)		17.500,00 €
	Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld (30 %)		7.500,00 €
Unterbeteiligungen:	keine		

### Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Tierparks in der Gemeinde Weeze im Interesse von kulturellen, zoologischen, naturkundlichen und weiterbildenden Aufgaben. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

### Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Ulrich Francken.

### Jahresergebnisse 2017 bis 2019

	2017	2018	2019
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.576,09 €	-18.631,88 €	-12.986,98 €

## **Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Weeze**

### Zuschuss

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Sitzung am 28.06.2016 beschlossen, der Tierpark Weeze gGmbH für das Jahr 2016 einen Zuschuss in Höhe von 80.000,00 € zu gewähren.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2017 hat der Rat in seiner Sitzung am 15.12.2016 beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2017 einen jährlichen Zuschuss an die Tierpark Weeze gGmbH in Höhe von 160.000,00 Euro zu gewähren.

Laut Ratsbeschluss vom 06.11.2018 wurde der jährliche Zuschuss an die Tierpark Weeze gGmbH ab dem Haushaltsjahr 2019 von 160.000,00 € auf 230.000,00 € pro Jahr erhöht.

### Darlehen

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner am 15. Dezember 2016 beschlossen, der Tierpark Weeze gGmbH ein Darlehen für Investitionen bis zu einer Höhe von 250.000,00 € zu gewähren. Das Darlehen wird gemäß § 2 des Darlehensvertrages zwischen der Gemeinde Weeze und der Tierpark Weeze gGmbH vom 21.04.2017 zinsfrei gewährt und ist mit einem Betrag in Höhe von 10.000,00 € pro Jahr zu tilgen. Die Tilgungsbeträge werden jährlich zum 31.12. fällig.

Im Februar 2017 wurde eine Teilauszahlung des Darlehens in Höhe von 25.000,00 € zur Anschaffung eines Hoftracs veranlasst. Ein weiterer Teilbetrag von 90.000,00 € für diverse Baumaßnahmen auf der Erweiterungsfläche des Tierparks wurde im Januar 2019 ausgezahlt.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Die Gesellschaft ist aufgrund der zugesagten Zuschüsse durch die Gemeinde Weeze und bei Einhaltung des eigenen Finanzplans keinem Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Die Gesellschaft erwartet für die zukünftigen Jahresabschlüsse ein ausgeglichenes Ergebnis.

Der Betrieb des Tierparks war während des 1. Halbjahres 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit erforderlichen Beschränkungen durch die Coronaschutzverordnung zunächst eingestellt und anschließend nur nach der Einrichtung von Eingangskontrollen beschränkt möglich. Effektive Eingangskontrollen können nur mittels zusätzlichen Personals und Absperrungen eingerichtet werden. Ab Mitte des Jahres 2020 war eine Rückkehr zum Normalbetrieb (ohne Eingangskontrollen) möglich, wenngleich selbstverständlich Kontrollen des Besucheraufkommens stattfinden müssen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist von einem erheblichen Besucherrückgang auszugehen.

Da die Pandemielage vom Robert-Koch-Institut sehr dynamisch eingeschätzt wird, können zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 keine belastbaren Aussagen zum Fortgang der Pandemie getroffen werden. Es lassen sich ebenfalls keine Aussagen darüber treffen, ob der Betrieb im weiteren Verlauf der Pandemie erneut eingestellt oder nur beschränkt möglich sein wird.

Es ist zu erwarten, dass sich die zusätzlichen Aufwendungen aufgrund der einzurichtenden Eingangskontrollen sowie die mit dem reduzierten Besucheraufkommen einhergehenden reduzierten Verkaufserlöse (Tierfutter) auf das Jahresergebnis der Gesellschaft niederschlagen werden.



<b>Bilanzpositionen Tierpark Weeze gGmbH</b>			
	2017	2018	2019
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	826,00 €	429,00 €
II. Sachanlagen	86.458,00 €	105.309,50 €	246.165,97 €
III. Finanzanlagen	-	-	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	450,00 €	1.003,50 €	715,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.137,44 €	3.183,83 €	6.755,39 €
III. Wertpapiere	-	-	
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.045,42 €	126.040,62 €	268.523,11 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	2.301,16 €	2.401,45 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>130.090,86 €</b>	<b>238.664,61 €</b>	<b>524.989,92 €</b>
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	28.360,53 €	28.360,53 €	28.361,53 €
III. Gewinnrücklagen	-	-	
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	29.852,63 €	41.428,72 €	22.796,84 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.576,09 €	-18.631,88 €	-12.986,98 €
<b>B. Sonderpostenanteil mit Rücklageanteil</b>	-	124.232,00 €	333.736,00 €
<b>B. Rückstellungen</b>	15.729,50 €	22.919,54 €	35.690,62 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu 1 Jahr)	3.476,09 €	8.121,36 €	3.371,34 €
2. Sonstige Verbindlichkeiten			
- Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	11.096,02 €	7.234,34 €	14.020,57 €
- Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	5.000,00 €		75.000,00 €
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-	
<b>Summe Passiva</b>	<b>130.090,86 €</b>	<b>238.664,61 €</b>	<b>524.989,92 €</b>

<b>Gliederung der GuV Tierpark Weeze gGmbH</b>				
		2017	2018	2019
1.	Umsatzerlöse	69.039,05 €	83.405,17 €	39.598,79 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) Erträge a.d.Abgang von Anlagevermögen			16.680,00 €
	b) Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten		1.168,00 €	8.216,94 €
	c) übrige sonstige betriebliche Erträge	229.187,65 €	215.624,32 €	298.479,83 €
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	27.322,37 €	24.754,24 €	11.203,15 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		649,00 €	
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	106.345,84 €	119.339,69 €	152.724,99 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	52.936,18 €	57.359,46 €	78.572,98 €
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.383,56 €	19.641,66 €	29.805,89 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Raumkosten	13.563,67 €	38.976,88 €	29.959,76 €
	b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.280,32 €	3.705,80 €	5.550,02 €
	c) Reparaturen und Instandhaltungen	29.766,80 €	15.677,57 €	8.683,86 €
	d) Werbe- und Reisekosten	2.349,24 €	3.415,17 €	3.809,58 €
	e) verschiedene betriebliche Kosten	25.554,63 €	35.309,90 €	46.813,31 €
	f) Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.148,00 €	0,00 €	8.839,00 €
7.	Ergebnis nach Steuern	11.576,09 €	-18.631,88 €	-12.986,98 €

## **Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH zum 12.10.2020 liquidiert**

Anschrift: Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH  
Nassauer Allee 15 - 23, 47533 Kleve  
Tel.: 02821/85274

Gründung: 16. Dezember 1999  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)  
Handelsregistereintrag: Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 1995  
Sitz der Gesellschaft: Weeze  
Gesellschaftervertrag: 16. Dezember 1999  
Geschäftsführung: Landrat Wolfgang Spreen  
Bürgermeister Ulrich Francken  
Stammkapital: 25.000,00 €  
Gesellschafter: Kreis Kleve (52 %) 13.000,00 €  
Gemeinde Weeze (48 %) 12.000,00 €  
Unterbeteiligungen: keine

Die Gesellschaft wurde mit Datum vom 12.10.2020 im Handelsregister gelöscht.

## Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH

Anschrift:	Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH Cyriakusplatz 13-14, 47652 Weeze	
Gründung:	28. Juni 2001	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 4628	
Sitz der Gesellschaft:	Weeze	
Gesellschaftervertrag:	28. Juni 2001	
Geschäftsführung:	Walter Rhiem	
Stammkapital:	25.000,00 €	
Gesellschafter:	MVV Enamic GmbH (75 %)	18.750,00 €
	Gemeinde Weeze (25 %)	6.250,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	
Geschäftsjahr:	01.10. bis 30.09.	

### Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist.

### Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung sind Gemeindeverwaltungsrat Wilhelm Moll-Tönnesen und Gemeindeoberverwaltungsrat Johannes Peters.

### Jahresergebnisse 2017 bis 2019

	2017	2018	2019
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	299.153,13 €	-153.707,10 €	162.589,28 €

### Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Weeze

#### Kapitalrücklage

Die Gemeinde Weeze leistete im Jahr 2011 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH in Höhe von rund 582.000 €, um eine drohende bilanzielle Überschuldung abzuwenden.

#### Darlehen

Die Gesellschaft nimmt derzeit keine Kredite in Anspruch. Der Rahmenkreditvertrag mit der Verbandsparkasse Goch-Kevelaer-Weeze, wofür die Gemeinde Weeze eine Bürgschaft übernommen hat, wurde nach Ende der Laufzeit (30.09.2018) nicht verlängert.

Die Gemeinde stellt weiterhin bei Bedarf Darlehensmittel zur Verfügung. Die Konditionen sind an den Geldmarkt gekoppelt (0,35% über EURIBOR).

Ein weiterer Kreditbedarf ist derzeit nicht zu erwarten.

#### Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft

Die Gemeinde Weeze erhält Grundbesitzabgaben sowie Gewerbesteuer von der Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH.

## Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzplanung der Gesellschaft lässt erkennen, dass die benötigten Finanzmittel aus liquiden Mitteln der Gesellschaft bedient werden können. Kredite werden nicht in Anspruch genommen.

<b>Bilanzpositionen Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH</b>			
	<b>01.10.2016</b>	<b>01.10.2017</b>	<b>01.10.2018</b>
	-	-	-
	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2019</b>
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
II. Sachanlagen	-	-	-
III. Finanzanlagen	-	-	-
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte - in Ausführung befindliche Bauaufträge	410.290,23 €	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-	55.978,00 €	0,00 €
III. Wertpapiere	-	-	-
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	622.774,42 €	1.116.869,56 €	849.691,34 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	45,00 €	50,00 €	84,00 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.033.109,65 €</b>	<b>1.172.897,56 €</b>	<b>849.775,34 €</b>
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	581.895,86 €	581.895,86 €	581.895,86 €
III. Gewinnrücklagen	-	-	-
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-271.740,97 €	27.412,19 €	-126.294,91 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	299.153,16 €	-153.707,10 €	162.589,28 €
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	13.538,00 €	-	4.220,00 €
2. sonstige Rückstellungen	375.250,04 €	660.000,00 €	185.210,00 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.013,56 €	32.296,61 €	17.155,11 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	-	-	-
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-	-
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.033.109,65 €</b>	<b>1.172.897,56 €</b>	<b>849.775,34 €</b>

<b>Gliederung der GuV Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH</b>				
		<b>01.10.2016</b>	<b>01.10.2017</b>	<b>01.10.2018</b>
		-	-	-
		<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2019</b>
1.	Umsatzerlöse	1.745.586,35 €	579.885,00 €	15.956,78 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge	-1.202.045,10 €	-410.290,23 €	0,00 €
<b>3.</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>543.541,25 €</b>	<b>169.594,77 €</b>	<b>15.956,78 €</b>
4	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	-	-	189.646,92 €
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.235,15 €	325.613,56 €	2.806,37 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.373,35 €	4.027,38 €	4.489,58 €
b)	Werbe- und Reisekosten	-	-	-
c)	verschiedene betriebliche Kosten	141,60 €	156,75 €	25.366,10 €
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
7.	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	-	-	-
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.538,00 €	-6.495,82 €	10.352,37 €
9.	Ergebnis nach Steuern	299.253,15 €	-153.707,10 €	162.589,28 €

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.680,00	1.920,00	1.920,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
2	SPD-Fraktion	600,00	840,00	840,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
3	FDP-Fraktion	480,00	240,00	240,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
4	GRÜNE	600,00	360,00	202,50	Kommunalpolitische Weiterbildung
5	CDU-Fraktion	1.680,00	1.920,00	1.920,00	Geschäftsbedürfnisse
6	SPD-Fraktion	600,00	840,00	840,00	Geschäftsbedürfnisse
7	FDP-Fraktion	480,00	240,00	240,00	Geschäftsbedürfnisse
8	GRÜNE	600,00	360,00	16,60	Geschäftsbedürfnisse
9	CDU-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
10	SPD-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
11	FDP-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
12	GRÜNE	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
	<b>Gesamt</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.219,10</b>	

## Beteiligungen - Darlehen - Zweckgebundene Pauschalen (in Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen)

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 €	Zugang 2020 €	Abgang 2020 €	Vorauss.Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 €	Zugang 2021 €	Abgang 2021 €	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1 Beteiligungen</b>							
GWS Geldern	68.820			68.820	1.250		70.070
FN Nominalkapital	3.640			3.640			3.640
Lokalradio	2.600			2.600			2.600
EEL (Stammkapital)	12.000		12.000	0			0
FN GmbH (stille Beteiligung)	2.851.489	660.000		3.511.489			3.511.489
WfG Kreis Kleve	2.565			2.565			2.565
Erschließungsträgersgesellschaft mbH	6.250			6.250			6.250
KoPart e.G.	750			750			750
Tierpark Weeze gGmbH	17.500			17.500			17.500
Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch	10.000			10.000			10.000
	<b>2.975.614</b>			<b>3.623.614</b>			<b>3.624.864</b>
<b>1.2 Darlehen</b>							
AGDarlehen	7.837		917	6.920		935	5.985
Gesellsch.Darl. Lokalradio	3.900			3.900			3.900
Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze	27.500		1.250	26.250		1.250	25.000
Tierpark Weeze gGmbH	85.000		10.000	75.000	50.000	10.000	115.000
	<b>124.237</b>	<b>0</b>	<b>12.167</b>	<b>112.070</b>	<b>50.000</b>	<b>12.185</b>	<b>149.885</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>3.099.851</b>	<b>0</b>	<b>12.167</b>	<b>3.735.684</b>	<b>50.000</b>	<b>12.185</b>	<b>3.774.749</b>

<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>1.3 Zweckgebundene Pauschalen</b>							
Schulpauschale	339.227	300.000	0	639.227	300.000	0	939.227
Feuerschutzpauschale	51.286	51.449	0	102.736	50.000	152.736	0
Sportstättenpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
Katastrophenschutzpauschale	0	0	0	0	0	0	0



## Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

### 02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<u>Es wurden gezahlt:</u>			
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze	6.269,00 €	6.603,00 €	5.729,00 €
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb	1.594,00 €	1.234,00 €	1.643,00 €
Reinigungsmittel	--	--	--
Neu: Sonstiges:			
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	5.349 €	4.284,00 €	4.183,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>13.212,00 €</b>	<b>12.121,00 €</b>	<b>11.555,00 €</b>

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung		kwh kwh %			insgesamt je kWh € ct	gegenüber Vorjahr absolut			
				kwh	absolut	%	absolut	%	kwh	kwh		%	ct	ct	%
Gerätehaus Weeze Gas	2013	30.09.	161.087	25.632	18,92	3.501,70	275,60	8,5	46,00	4,01	9,55	14.821,41	9,20	0,35	3,95
	2014	30.09.	112.955	-48.132	-29,88	2.823,50	-678,20	-19,4	40,01	5,99	-13,02	10.232,69	9,06	-0,14	-1,52
	2015	30.09.	135.225	22.270	19,72	2.999,10	175,60	6,2	45,09	5,08	12,7	11.021,36	8,15	-0,9	-10,04
	2016	31.12.	153.966	18.741	13,86	3.287,90	288,80	9,6	46,83	1,74	3,86	8.889,73	5,77	-2,38	-29,20
	2017	31.12.	142.473	-11.493	-7,46	3.138,30	-149,60	-4,6	45,40	-1,43	-3,05	6.269,33	4,40	-1,37	-23,74
	2018	31.12.	122.998	-19.475	-13,67	3.038,00	-100,30	-3,2	40,49	-4,91	-10,81	5.224,24	4,25	-0,15	-3,41
	2019	31.12.	134.306	11.308	9,19	3.055,30	17,30	0,6	43,96	3,47	8,57	5.728,71	4,27	0,02	0,47
Feuerwehr Wemb Gas	2013	30.09.	35.944	6.410	21,70	3.501,70	275,60	8,5	10,26	1,11	12,13	2.642,06	7,35	-0,13	-1,74
	2014	30.09.	23.175	-12.769	-35,52	2.823,50	-678,20	-19,4	8,21	-2,05	-19,98	1.756,81	7,58	0,23	3,13
	2015	30.09.	31.648	8.473	36,56	2.999,10	175,60	6,2	10,55	2,34	28,50	2.263,59	7,15	-0,43	-5,67
	2016	31.12.	44.984	13.366	42,14	3.287,90	288,80	9,6	13,68	3,13	29,67	2.470,66	6,09	-1,06	-14,83
	2017	31.12.	35.341	-9.643	-21,44	3.138,30	-149,60	-4,6	11,26	-2,42	-17,69	1.594,59	4,51	-1,58	-25,94
	2018	31.12.	36.270	929	2,63	3.038,00	-100,30	-3,2	11,94	0,68	6,04	1.564,83	4,31	-0,20	-4,43
	2019	31.12.	37.329	1.059	2,92	3.055,30	17,30	0,6	12,22	0,28	2,35	1.643,03	4,40	0,09	2,09

Der Stromverbrauch der Feuerwehr Weeze hat sich im gleichen Zeitraum nicht verändert.

Der Stromverbrauch der Feuerwehr Wemb ist von 4.266 kWh in 2018 um 968 kWh = + 22,69 % in 2019 auf 5.234 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 24 Cent um 1 Cent = -4,17 % auf 23 Cent gesunken.

### 03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Sonstige Reinigungskosten u.a.

	2017	2018	2019
	10.066,00 €	8.528,00 €	10.059,00 €
	22.376,00 €	25.498,00 €	25.439,00 €
	287,00 €	735,00 €	18,00 €
	<b>32.729,00 €</b>	<b>34.761,00 €</b>	<b>35.516,00 €</b>

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ableседatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge				Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl/ Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. absolut	Änderung		kwh	kwh	%	insgesamt €	je kWh ct	gegenüber Vorjahr absolut ct	%	
				kwh	%		absolut	%								
Petrus Canisius Grundschule	2013	30.09.	275.914	31.092	12,70	3.501,70	275,60	8,5	78,79	2,90	3,82	26.498,33	9,60	0,36	3,90	
Gas	2014	30.09.	213.799	-62.115	-22,51	2.823,50	678,20	-19,4	75,72	-3,07	-3,90	20.186,15	9,44	-0,16	-1,67	
	2015	30.09.	225.463	11.664	5,46	2.999,10	175,60	6,2	75,18	-0,54	-0,71	19.516,64	8,66	-0,78	-8,26	
	2016	31.12.	317.827	92.364	40,97	3.287,90	288,80	9,6	96,67	21,49	28,58	18.341,96	5,77	-2,89	-33,37	
	2017	31.12.	234.738	-83.089	-26,14	3.138,30	149,60	-4,6	74,80	-21,87	-22,62	10.066,61	4,29	-1,48	-25,65	
	2018	31.12.	227.960	-6.778	-2,89	3038,00	100,30	-3,2	75,04	0,24	0,32	9364,62	4,11	-0,18	-4,20	
	2019	31.12.	241.413	13.453	5,90	3.055,30	17,30	0,6	79,01	3,97	5,29	10.058,99	4,17	0,06	1,46	

Der Stromverbrauch ist von 28.100 kWh in 2018 um 1.650 kWh = -5,87 % in 2019 auf 26.450 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 1 Cent = -4,35 % auf 22 Cent gesunken.

### 03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Sonstige Reinigungskosten u.a.

	2017	2018	2019
Gasbezugskosten	5.646,00 €	4.381,00 €	4.168,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	33.718,00 €	24.458,00 €	25.183,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	819,00 €	784,00 €	391,00 €
	<b>40.183,00 €</b>	<b>29.623,00 €</b>	<b>29.742,00 €</b>

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge												
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten insgesamt je kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut	
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Marienwasser- Grundschule	2013	30.09.	149,565	26.202	21,24	3.501,70	275,80	8,5	42,71	4,47	11,69	13.191,91	8,82	0,41	4,88
	2014	30.09.	111.109	-38.456	-25,71	2.823,50	-678,20	-19,4	39,35	-3,36	-7,87	9.419,10	8,48	-0,34	-3,85
	2015	30.09.	113.624	2.515	2,26	2.999,10	175,60	6,2	37,89	-1,46	-3,71	8.817,65	7,76	-0,72	-8,49
Gas	2016	31.12.	159.112	45.488	40,03	3.287,90	288,80	9,6	48,39	1,50	27,71	9.002,20	5,66	-2,10	-27,06
	2017	31.12.	135.299	-23.813	-14,97	3.138,30	-149,60	-4,6	43,11	-5,28	-10,91	5.786,60	4,28	-1,38	-24,38
	2018	31.12.	117.154	-18.145	-13,41	3.038,00	-100,30	-3,2	38,56	-4,55	-10,55	4.814,25	4,11	-0,17	-3,97
	2019	31.12.	99.672	-17.482	-14,92	3.055,30	17,30	0,6	32,62	-5,94	-15,40	4.167,73	4,18	0,07	1,70

Der Stromverbrauch ist von 49.643 kWh in 2018 um 8.296 kWh = - 16,71 % in 2019 auf 41.347 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 1 Cent = -4,35 % auf 22 Cent gesunken.

### 03.01.05) Gesamtschule

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Sonstige Reinigungskosten u.a.

	2017	2018	2019
Gasbezugskosten	18.489,00 €	20.365,00 €	14.952,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	45.486,00 €	41.033,00 €	23.924,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	607,00 €	1.309,00 €	799,00 €
	<b>64.582,00 €</b>	<b>62.707,00 €</b>	<b>39.675,00 €</b>

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung		je kWh			insgesamt je kWh €	ct	gegenüber Vorjahr absolut		
				kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%			ct	ct	%
Gesamtschule  Gas	2013	30.09.	487.430	103.541	26,97	3.501,70	275,60	8,5	139,98	20,20	16,98	48.278,99	9,90	0,08	0,81
	2014	30.09.	332.355	-155.075	-31,81	2.823,50	-678,20	-19,4	117,71	-21,49	-15,44	33.658,84	10,13	0,23	2,32
	2015	30.09.	337.752	5.397	1,62	2.999,10	175,60	6,2	112,62	-5,09	4,32	31.715,08	9,39	-0,74	-7,31
	2016	31.12.	629.466	291.714	86,37	3.287,90	288,80	9,6	191,45	78,83	70,00	36.518,35	5,8	-3,59	-38,23
	2017	31.12.	379.427	-250.039	-39,72	3.138,30	-149,60	-4,6	120,90	-70,55	-36,85	16.400,07	4,32	-1,48	-25,52
	2018	31.12.	520.638	141.211	37,22	3.038,00	-100,30	-3,2	171,38	50,48	41,75	21.188,55	4,07	-0,25	-5,79
	2019	31.12.	355.283	-165.355	-31,76	3.055,30	17,30	0,6	116,28	-55,09	-32,15	14.951,98	4,2	0,14	3,44

Der Stromverbrauch ist von 39.250 kWh in 2018 um 4.067 kWh = - 10,36 % in 2019 auf 35.183 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 1 Cent = -4,35 % auf 22 Cent gesunken.

### 12.01.01) Straßenbeleuchtung

Der Gesamtverbrauch aus 2018 ist von 420.448 kWh um 62.075 kWh = - 14,76 % in 2019 auf 358.373 kWh gesunken.

Der Durchschnittspreis je kWh ist im gleichen Zeitraum von 17 Cent um 2 Cent = + 11,76 % auf 19 Cent gestiegen.

### 01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Reinigungskosten u.a.

**Insgesamt**

	2017	2018	2019
Gasbezugskosten	3.801,00 €	3.599,00 €	3.845,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	31.855,00 €	25.774,00 €	26.450,00 €
Reinigungskosten u.a.	1.876,00 €	1.627,00 €	1.266,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>37.532,00 €</b>	<b>31.000,00 €</b>	<b>31.561,00 €</b>

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge												
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			Kosten insgesamt je kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr	
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Rathaus  Gas	2013	30.09.	152.056	-67.883	-30,86	3.501,70	275,60	8,5	43,42	-24,75	-36,31	15.625,95	10,28	1,12	12,23
	2014	30.09.	85.613	-66.443	-43,70	2.823,50	-678,20	-19,4	30,32	-13,10	-30,17	9.657,39	11,28	1,00	9,73
	2015	30.09.	77.281	-8.332	-9,73	2.999,10	175,6	6,2	25,77	-4,55	-15,01	8.467,12	10,96	-0,32	-2,84
	2016	31.12.	117.744	40.463	52,36	3.287,90	288,80	9,6	35,81	10,04	38,96	7.304,91	6,20	-4,76	-43,43
	2017	31.12.	85.745	-31.999	-2,18	3.138,30	-149,60	-4,6	27,32	-8,49	-23,71	3.905,46	4,55	-1,65	-26,61
	2018	31.12.	83.821	-1.924	-2,24	3.038,00	-100,30	-3,2	27,59	0,27	0,99	3.669,24	4,38	-0,17	-3,74
	2019	31.12.	87.333	3.512	4,19	3.055,30	17,30	0,6	28,584	0,99	3,59	3.845,66	4,4	0,02	0,46

Der Stromverbrauch ist von 46.500 kWh in 2018 um 2.215 kWh = - 4,76 % in 2019 auf 44.285 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 1 Cent = -4,35 % auf 22 Cent gesunken.

## STATISTISCHE ANGABEN

### 1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km<sup>2</sup>.

Flächennutzung (Stand 01.01.2019)	Gebäude- und Freifläche	544 ha	=	6,8%
	Betriebsfläche	298 ha	=	3,7%
	Sportfläche / Grünanlage	152 ha	=	1,9%
	Verkehrsfläche (inkl. 142 ha Flugplatz)	523 ha	=	6,6%
	Landwirtschaftsfläche	4.114 ha	=	51,8%
	Waldfläche	1.938 ha	=	24,4%
	Wasserfläche	351 ha	=	4,4%
	Sonstige Fläche	29 ha	=	0,4%
		<b>7.949 ha</b>	=	<b>100%</b>

### 2. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat  
sich wie folgt entwickelt:

25.05.1987	<i>Volkszählung</i>	8.345 Einwohner
31.12.2011		10.822 Einwohner
31.12.2012	<i>Zensus 2011</i>	10.306 Einwohner
31.12.2013		10.127 Einwohner
31.12.2014		10.400 Einwohner
31.12.2015		10.611 Einwohner
31.12.2016		10.743 Einwohner
31.12.2017		11.409 Einwohner
31.12.2018		10.697 Einwohner
31.12.2019		10.786 Einwohner

Am 31.12.2019 lebten 3.010 gemeldete Ausländer in der Gemeinde. Der Anteil der Ausländer an der Gesamteinwohnerzahl beträgt 27,9 % (Quelle: Landesdatenbank NRW – Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011).

Nach Geschlechtern ergibt sich folgende Gliederung der Gesamteinwohnerzahl:

männlich	5.396	=	50,03 %
weiblich	5.390	=	49,97 %
<b>Insgesamt</b>	<b>10.786</b>	=	<b>100,00 %</b>

### 3. Zahl der Schüler

	Stand 15.10.2020	Stand 15.10.2019	Stand 15.10.1998	Vergleich 1998/2020		Vergleich 2019/2020	
				absolut	%	absolut	%
3.1 Petrus-Canisius-Grundschule	203	205	499	-296	-59,3	-2	-1,0
3.2 Marienwasser-Grundschule	198	190	./.	+198	./.	+8	+4,2
	<b>401</b>	<b>395</b>	<b>499</b>	<b>-98</b>	<b>-19,6</b>	<b>+6</b>	<b>+1,5</b>
3.3 Schüler aus Weeze, die auswärtige Schulen besuchen							
a) Grundschule	10	14	10	./.	./.	-4	-28,6
b) Hauptschule (ohne Uedem)	9	8	6	+3	+50,0	+1	+12,5
c) Realschule	43	71	228	-185	-81,1	-28	-39,4
d) Gymnasium	239	250	184	+55	+29,9	-11	-4,4
e) Förderschulen; Sonstige	41	52	29	+12	+41,3	-11	-21,2
f) Gesamtschule	371	322	18	+353	+1961,1	+49	+15,2

#### 3.4 Einschulungen

Es wurden in die Grundschule eingeschult	am 01.08.1998	117 Kinder
(52 PC / 42 MW)	am 01.08.2015	94 Kinder
(39 PC / 43 MW)	am 01.08.2016	82 Kinder
(48 PC / 46 MW)	am 01.08.2017	94 Kinder
(69 PC / 55 MW)	am 01.08.2018	124 Kinder
(46 PC / 46 MW)	am 01.08.2019	92 Kinder
(43 PC / 56 MW)	am 01.08.2020	99 Kinder

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2020

gegenüber 2019 um 7 Kinder = 7,6 % gestiegen und  
gegenüber 1998 um 18 Kinder = 15,4 % gesunken.

## Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

### Produkt 01.01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung

Verein / Verband	Planansatz	Planansatz
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V., Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart	130,00	130,00
2. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidhausen, Emmericher Straße, 47533 Kleve	3.300,00	3.300,00
3. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.	18,00	18,00
4. Förderverein Hochschule Rhein-Waal	250,00	230,00
5. Förderverein Campus Cleve e.V.	120,00	120,00
6. Förderverein Wildtierauffangstation Niederrhein im Kreis Kleve e. V.	50,00	50,00
7. Förderverein NRW-Stiftung	51,00	51,00
8. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch	224,00	224,00
9. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern	20,00	20,00
10. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Lindenallee 13-17, 50968 Köln	950,00	950,00
11. Komm. Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal	610,00	610,00
12. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers	500,00	500,00
13. Liberation Route NRW e.V.	500,00	500,00
14. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf	7.040,00	7.040,00
15. VdK	50,00	50,00
16. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld	50,00	50,00
17. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich	51,00	51,00
18. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf, Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf	0,00	51,00
19. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze	180,00	180,00
	<b>14.094,00</b>	<b>14.125,00</b>
zur Aufrundung	<u>6,00</u>	<u>25,00</u>
	<b><u>14.100,00</u></b>	<b><u>14.150,00</u></b>

### übrige Produkte

Verein / Verband	Planansatz	Planansatz
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Produkt 06.03.01 - Jugendtreff Wellenbrecher</b>		
BAG OKJE e.V.	25,00	25,00
<b>Produkt 15.01.01 - Tourismus und Stadtmarketing</b>		
Wassertourismus Niers e.V.	20,00	20,00
<b>Produkt 15.02.01 - Wirtschaftsförderung</b>		
Agrobusiness Niederrhein e.V.	900,00	900,00