

Stadt Geilenkirchen



Haushaltsplan 2021



Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
a.F.	alte Fassung
BG	Budget
DG	deckungsgleich
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
GO	Gemeindeordnung
HV	Haushaltsvermerk
Ku	künftig umzuwandeln
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
VE	Verpflichtungsermächtigungen
EÜ	Ermächtigungsübertragung

Haushaltssatzung der Stadt Geilenkirchen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Kommune Geilenkirchen mit Beschluss vom 17.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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	74.035.432 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.034.814 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	65.651.669 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	68.106.905 €
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 9.592.320 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.889.738 €
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 9.297.418 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	990.364 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.297.418 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 37.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.999.382 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	267 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	486 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	418 v.H.

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppe 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppe 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/Auszahlungen), 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen), 55/75 (Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen), 57 (Bilanzielle Abschreibungen), 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden), 785 (Auszahlungen für Baumaßnahmen), 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) zu jeweils einem Budget verbunden.

In den Produkten 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler, 04.261.01 Theater, 04.272.01 Musikschule, 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen, 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft und 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft berechnen Mehrerträge zu Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen in entsprechender Höhe.

Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen im Teilfinanzplan B einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 € festgesetzt. Abweichend hiervon wird diese Grenze für das Produkt 13.555.01 (Wald-, Forst- und Landwirtschaft) auf 100.000 € und für das Produkt 12.541.01 (Straßen, Wege und Plätze) auf 50.000 € festgesetzt.

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1b) GO NRW gilt ein erhöhter Jahresfehlbetrag, der 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW sind Mehraufwendungen dann anzusehen, wenn Sie im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des konsumtiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 5 v.H. der Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

§ 9

Die im Stellenplan enthaltenen KU-Vermerke - künftig umzuwandeln - werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Geilenkirchen, den 14.12.2020

Aufgestellt:



Daniel Goertz
Kämmerer

Bestätigt:



Daniela Ritzerfeld
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

1. Vorbemerkung

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht beizufügen.

Dieser Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

2. Statistische Daten und Rahmenbedingungen

a) Bevölkerungsentwicklung

Einwohner einschl. Nebenwohnsitze

Stadtteil	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderungen 2020 zu 2019
Geilenkirchen	10900	11188	11056	11046	11044	11054	11130	0,69%
Apweiler	135	132	131	124	125	119	121	1,68%
Bauchem	3012	2959	3003	3017	3036	3078	3121	1,40%
Beeck	535	541	524	530	550	541	530	-2,03%
Bocket	20	20	22	21	18	17	17	0,00%
Flahstraß	147	151	146	149	151	155	145	-6,45%
Gillrath	1865	1864	1915	1956	1961	1982	2010	1,41%
Grottenrath	807	808	836	830	851	876	873	-0,34%
Hatterath	415	409	418	408	409	399	395	-1,00%
Hochheid	129	127	136	131	134	134	131	-2,24%
Honsdorf	118	121	120	126	132	136	133	-2,21%
Hoven	38	36	35	35	34	35	37	5,71%
Immendorf	1180	1194	1218	1189	1194	1225	1221	-0,33%
Kogenbroich	83	84	84	87	84	88	90	2,27%
Kraudorf	119	118	116	116	111	109	109	0,00%
Leiffarth	651	648	653	646	640	640	634	-0,94%
Lindern	1276	1250	1263	1218	1213	1245	1304	4,74%
Müllendorf	123	131	140	152	149	153	153	0,00 %
Niederheid	874	887	902	991	989	951	938	-1,37%
Nierstraß	148	149	148	147	142	145	160	10,34%
Nirm	197	201	192	197	192	190	191	0,53%
Panneschopp	27	23	23	21	26	28	27	-3,57%
Prummern	666	674	658	667	671	694	701	1,01%
Rischden	99	108	114	108	114	116	118	1,72%
Süggerath	719	704	692	709	714	699	713	2,00%
Teveren	2315	2318	2404	2462	2478	2476	2564	3,55%
Tripsrath	746	728	726	721	724	718	708	-1,39%
Waurichen	748	762	761	779	738	735	723	-1,63%
Würm	531	556	553	551	543	542	540	-0,37%
Gesamt	28.623	28.891	28.989	29.134	29.167	29.280	29.537	0,88%

Quelle: Meldeprogramm der Stadt Geilenkirchen

b) Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen Schulen

Schülerzahlen und Klassenverbände im Schuljahr 2020/2021

Schule	Anzahl Schüler/innen		Anzahl Klassen	
	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020
Kath. Grundschule	293	286	12	12
Europa-Grundschule	203	161	8	8
KGS Teveren	94	110	4	4
GGs Gillrath	165	161	8	8
KGS Würm	116	125	5	6
KGS Immendorf	106	106	5	5
alle Grundschulen	977	949	42	43
Städt. Realschule	401	384	16	16
Anita-Licht.- Gesamtschule	831	861	28	28
alle Schulen	2.209	2.194	86	87

c) Entwicklung der Kindergartenplätze

Kindergartenplätze nach Jahren

	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	Verände- rung 2021 zu 2014 absolut
<u>Regelkindergartenplätze für 3 - 6-Jährige</u>								
Städt. Kitas´	191	215	217	208	210	274	314	123
Kitas´ in freier Träger- schaft	495	471	484	483	527	526	525	30
Summe	686	686	701	691	737	800	839	153
<u>Kindergartenplätze für 0 - 3-Jährige</u>								
Städt. Kitas´	50	54	51	55	54	84	88	38
Kitas´ in freier Träger- schaft	96	102	98	102	118	117	119	23
Summe	146	156	149	157	172	201	207	61
<u>Insgesamt</u>								
	832	842	850	848	909	1001	1046	214
<u>davon integrative/ heilpä- dagogische Plätze</u>								
	37	41	40	36	39	36	36	-1

3. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2021 ordentliche Erträge in Höhe von 69.599.788 € vor. Dies bedeutet eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 928.899 € bzw. 1,3 %. Die Verringerung resultiert im Wesentlichen aus stark sinkenden Steuern und ähnlichen Abgaben als Folge der Corona-Pandemie.

Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 75.824.840 €. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 2.332.849 € bzw. 3,2 %. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Personalaufwendungen sowie steigenden Transferaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten und der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Neben den ordentlichen Erträgen werden Finanzerträge in einer Höhe von 1.552.044 € erwartet. Diese Finanzerträge werden insbesondere aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erzielt. Hier ist jedoch eine deutliche Verringerung der Erträge in Höhe von 653.225 € im Vergleich zum Vorjahr festzustellen. Im Jahr 2021 ist aus der Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft keine Gewinnausschüttung zu erwarten. Es wurden sonstige Finanzerträge in Höhe von 784.044 € aus der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen eingeplant. Für Zinsaufwendungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten wurden 331.050 €, für sonstige Finanzaufwendungen aus einer Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen 878.924 € eingeplant.

Der Gesamtergebnisplan sieht demnach ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -5.882.982 € vor. Dies entspricht einer Verschlechterung gegenüber dem Jahr 2020 um 3.906.853 €.

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Die entsprechende Nebenrechnung ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt. Demnach beträgt die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 2.883.600 €. Diese Belastung ist durch die Darstellung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan zu neutralisieren.

Unter Berücksichtigung dieses außerordentlichen Ertrages ergibt sich ein Jahresergebnis 2021 in Höhe von -2.999.382 €.

Dieser Jahresfehlbetrag soll durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 wurden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Landes unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

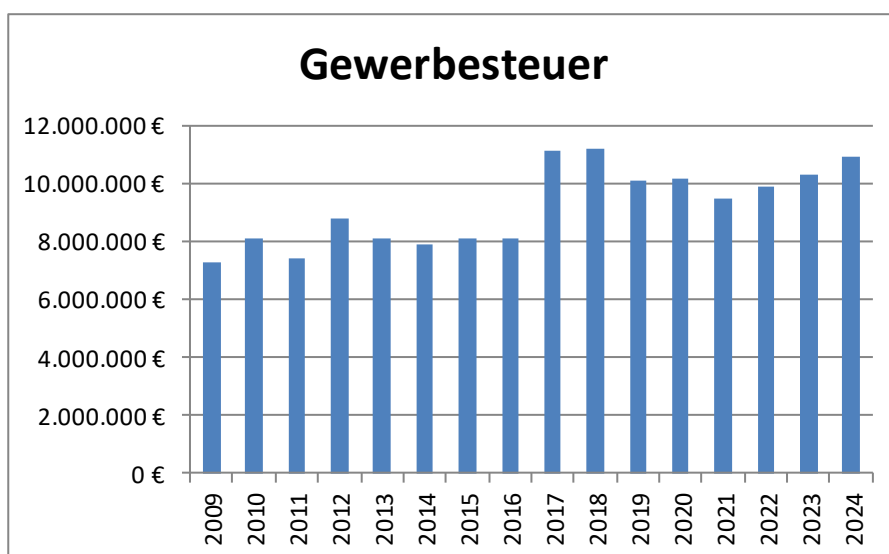
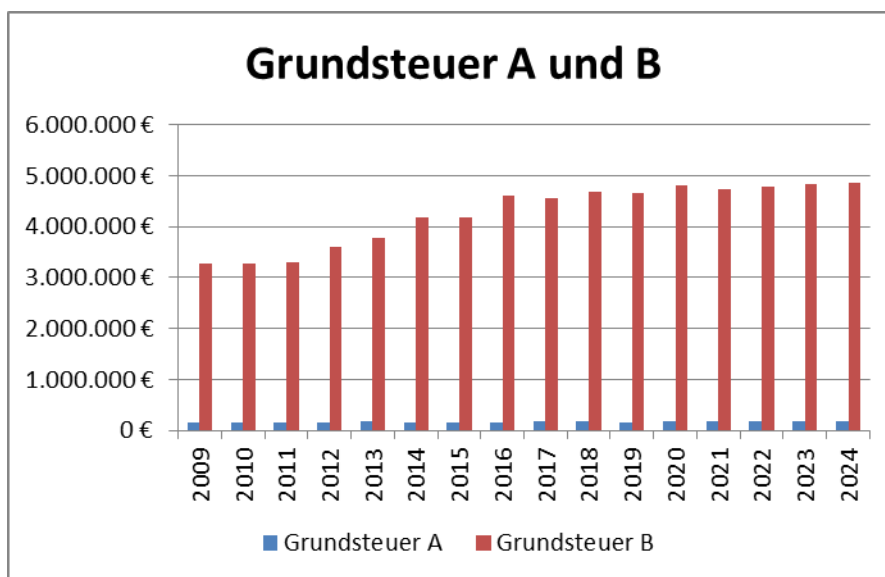
a) Erträge

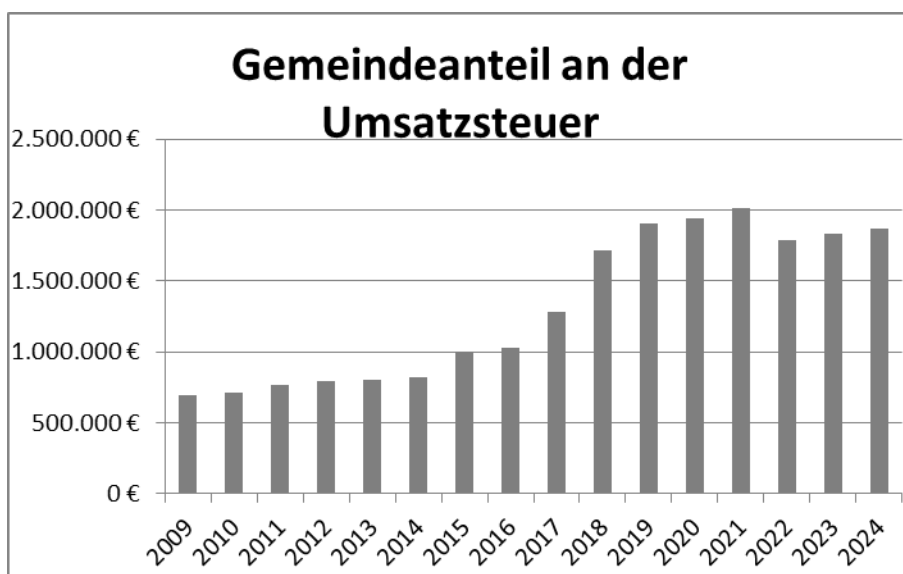
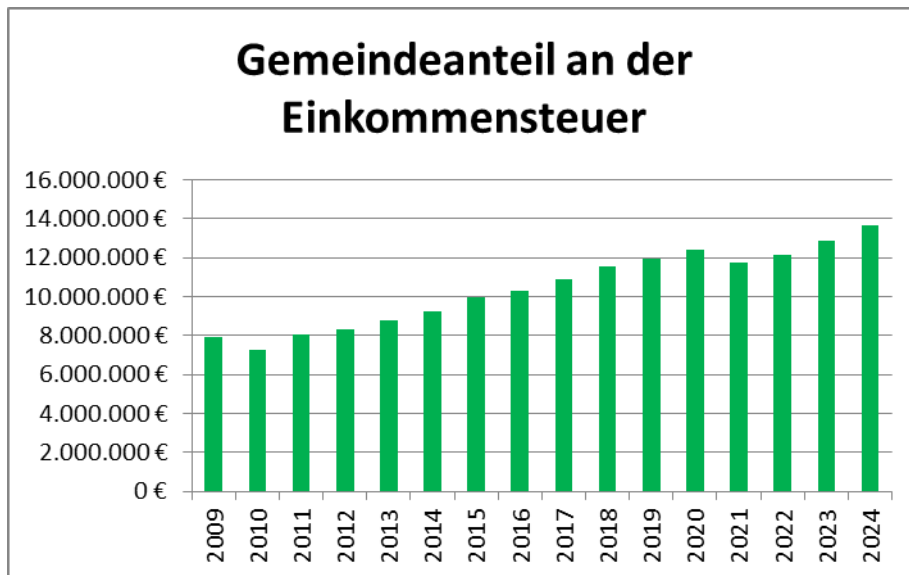
Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 29,7 Mio. € und stellt die größte Ertragsart im Haushalt dar.

Während die Grundsteuer A und B von den Auswirkungen der Corona-Pandemie unbeeinflusst sind, ist in den Steuerarten Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich für das Jahr 2021 mit gravierenden Ertragsausfällen zu rechnen. Erst in den Folgejahren kommt es zu einer leichten Erholung. Das Vorkrisenniveau kann im Jahr 2023 wieder erreicht werden.

Die einzelnen Entwicklungen lassen sich graphisch wie folgt darstellen:

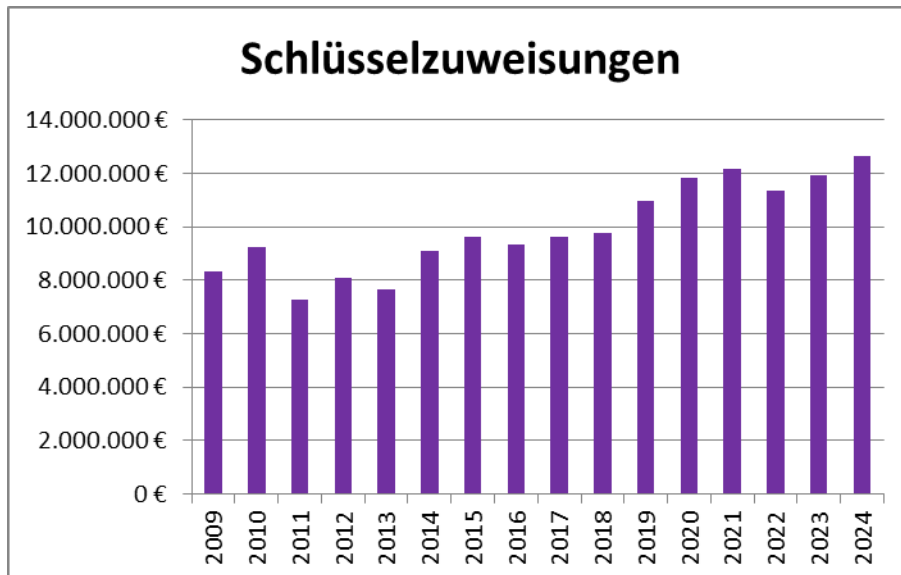




Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 22,9 Mio. € kalkuliert. Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen (12.153.084 €). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 (11.809.681 €) um 343.403 €. Die Gaststreitkräftestationierungshilfe (Bedarfszuweisungen vom Land) sinkt aufgrund eines geringeren Anteils der Gaststreitkräfte an der Gesamtbevölkerung auf nur noch 239.500 €. Eine deutliche Steigerung ergibt sich bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land von 6.124.244 € im Jahr 2020 auf 6.541.100 € für das Haushaltsjahr 2021. Die Gründe hierfür liegen in höheren Betriebskostenzuschüssen für die (zusätzlichen) Kindertagesstätten.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist nachfolgend dargestellt:



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 10,9 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte bilden hier die Gebühreneinnahmen der Gebührenhaushalte. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 270.000 € resultiert aus Gebührenerhöhungen in den Bereichen Abfall und Bestattungswesen.

Privatrechtliche Entgelte

Die Erträge aus Mieten sind leicht rückläufig, da unter anderem große Teile des ESC leerstehen. Darüber hinaus plant die Verwaltung mit geringeren Verwertungserlösen für den Verkauf von Altpapier.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken gegenüber dem Vorjahr um rund 383.330 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Fallzahlen im Bereich der Asylbewerber als ursprünglich geplant. Darüber hinaus gewährt das Land keine Kostenerstattung für geduldete Flüchtlinge nach dem dritten Aufenthaltsmonat.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position werden u. a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser verbucht. Die Konzessionsabgaben betragen 1,26 Mio. €. Die Konzessionsabgabe für Strom ist wieder leicht steigend.

Aktivierbare Eigenleistungen

Aktivierbare Eigenleistungen sind die vom Stadtbetrieb erbrachten Leistungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung eigener Anlagen entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere die Leistungen im Zusammenhang mit Brandschutzmaßnahmen an Grundschulen. Für 2021 wurden rd. 22.500 € veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge beinhalten hauptsächlich die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH und der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH. Zu erwarten sind insgesamt rd. 767.950 €. Während die Gewinnausschüttungen der Kreiswerke Heinsberg GmbH und der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH seit Jahren konstant sind, ist die der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH aufgrund der projektartigen Tätigkeit stark schwankend. Für das Jahr 2021 wird keine Gewinnausschüttung erwartet. In den Jahren 2022-2024 wurde wiederum eine Gewinnausschüttung in Höhe von 350.000 € eingeplant.

Neben den Gewinnausschüttungen wird ein sonstiger Finanzertrag in Höhe von 784.044 € aus der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen erwartet.

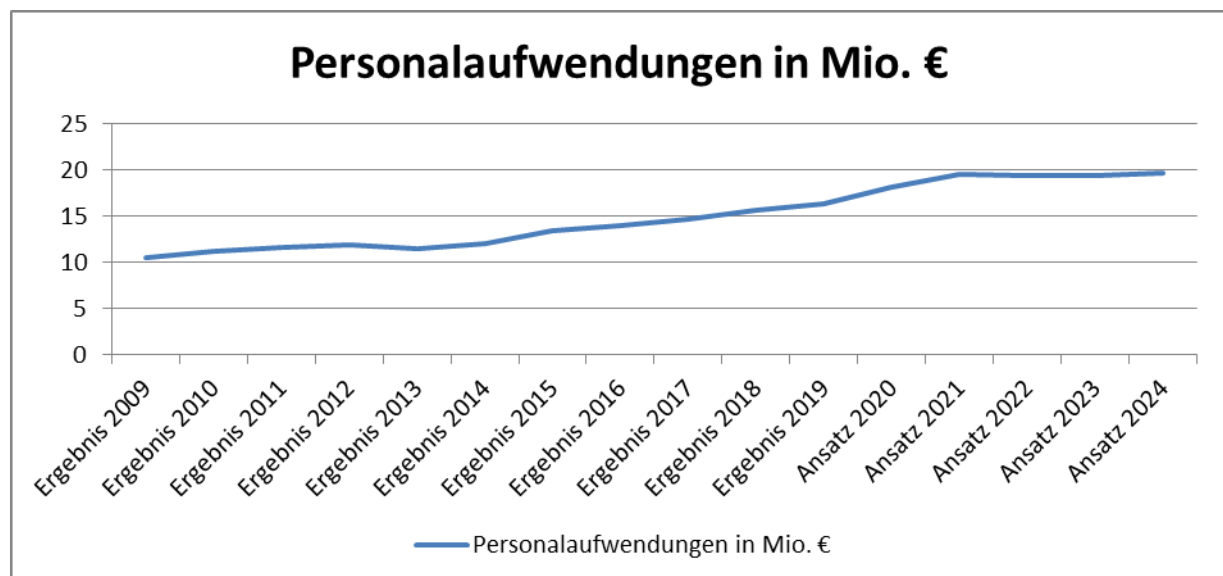
b) Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 19,5 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan nach den Transferaufwendungen dar. Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.393.473 € bzw. 7,7 % an.

Ursächlich hierfür sind unter anderem tarifliche Entgeltanpassungen, die Höherbewertung verschiedener Dienstposten sowie ein Stellenmehrbedarf in verschiedenen Bereichen der Verwaltung und der Kindertagesstätten. Die Personalaufwendungen für Kindertagesstätten sind teilweise durch Betriebskostenzuschüsse des Landes gegenfinanziert. Im Stellenplan wurde eine zusätzliche Stelle für den Bereich Wirtschaftsförderung sowie eine zusätzliche Stelle für die Schulsozialarbeit vorgesehen.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen lässt sich graphisch wie folgt darstellen:



Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse beträgt 1.375.000 €. Ein Konzept zur Reduzierung von Versorgungsaufwendungen wurde erarbeitet und wird ab 2023 umgesetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel etc. Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2021 werden mit rd. 9,8 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einer Reduzierung um rund 150.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2020. Die Reduzierung resultiert aus geringeren Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Hinblick auf die Ertragsausfälle infolge der Corona-Pandemie eng kalkuliert.

Bilanzielle Abschreibungen

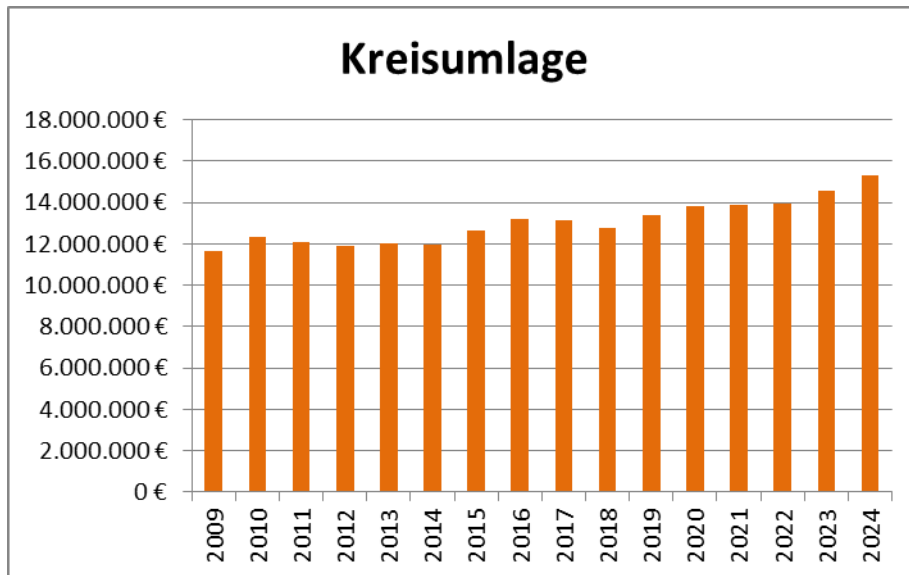
Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.

Den Abschreibungen in Höhe von rd. 7,4 Mio. € stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (2,7 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (857.318 €) entgegen.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ beinhaltet z. B. die Kreisumlage, soziale Leistungen, Umlagen usw. und umfasst insgesamt ein Volumen von 35,24 Mio. €. Dies bedeutet eine deutliche Erhöhung um rund 1,35 Mio. € bzw. 4 % gegenüber dem Vorjahr. Sie ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt.

Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 13,9 Mio. € auf die allgemeine Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Für soziale Leistungen müssen rd. 9,09 € aufgewendet werden. Aufwands- und Fallsteigerungen sind insbesondere in der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu verzeichnen und hier vornehmlich im Bereich der Heimunterbringung und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Jugendliche. Darüber hinaus steigen auch die Zuschüsse an freie Träger der Kindertagestätten stark an. Es wurden Zuschüsse in Höhe von 7.794.500 € eingeplant (Vorjahr 6.825.675 €).



Für die Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen (Wasserverband Eifel-Rur) wurden insgesamt 2,82 Mio. € eingeplant.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde ein Aufwand von rd. 795.183 € eingeplant. Die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit entfiel ab dem Haushaltsjahr 2020. Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2021 voraussichtlich ein Aufwand in Höhe von 393.603 € anfallen.

Im Jahr 2021 soll zur Erschließung und Vermarktung des Industriegebietes Lindern die Future Site InWest GmbH (FSI) gegründet werden. In den ersten beiden Jahren werden Anlaufkosten entstehen, die nicht durch Erträge gedeckt werden können. Die Gesellschafter sollen die entsprechenden Verluste tragen. Daher wurde für das Jahr 2021 eine Verlustübernahme in Höhe von 87.000 € und für das Jahr 2022 in Höhe von 280.000 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 2,55 Mio. € handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z. B. Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung etc.). Es konnte eine Reduzierung gegenüber dem Ansatz 2020 in Höhe von etwa 140.000 € erzielt werden.

Im Zuge des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde § 30 Abs. 4 KomHVO geändert. Demnach kann auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von **800** Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, verzichtet werden. Ebenso können diese Vermögensgegenstände -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von dieser Regelung wird Gebrauch gemacht.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Hinblick auf die Ertragsausfälle infolge der Corona-Pandemie eng kalkuliert.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 1.209.974 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen (331.000 €) und Kassenkredite (50 €). Zusätzlich sind 75.000 € für Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuererhebung zu veranschlagen. Weiterhin ist ein sonstiger Finanzaufwand als Beitrag zur Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen in Höhe von 803.924 € zu berücksichtigen. Demgegenüber steht ein sonstiger Finanzertrag aus dieser Versicherung (siehe Erläuterungen zuvor).

4. Erläuterungen zum Finanzplan

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Stadt Geilenkirchen dargestellt.

Soweit die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Aufwand bzw. Ertrag darstellen, wurden diese bereits in den Ausführungen zum Ergebnisplan weitestgehend behandelt.

Der Finanzplan 2021 sieht einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.455.236 € vor. In den Folgejahren ist dieser Saldo weiterhin negativ.

Die geplante Kreditaufnahme für Investitionen beträgt 9.297.418 € und resultiert aus einem gleich hohen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit.

Der Finanzplan 2021 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -3.445.600 € ab. Diese Veränderung kann aus den liquiden Mitteln der Stadt ausgeglichen werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 9,6 Mio. € gerechnet. Hierauf entfallen für Bundes- und Landeszusweisungen rd. 8,5 Mio. €, auf Veräußerungen von Sachanlagen (Grundstücke) 831.680 € und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 213.500 €.

Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 18.889.738 €. Schwerpunkte liegen in dem Bau einer Turnhalle in Gillrath, dem Bau einer Kindertagesstätte, eines Bürgerhauses in Teveren, eines Blockheizkraftwerkes an der Gesamtschule sowie der Erweiterung der KGS Geilenkirchen. Zusätzlich wird im Tiefbaubereich in den Ausbau von Straßen und in die Erneuerung bzw. Erweiterung der Kanalisation investiert. Ferner wird das vom Rat beschlossene Sportstättenentwicklungskonzept weiter umgesetzt. Ein Großprojekt ist nach wie vor auch die Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Neu-Teveren. Hinzu kommt der Grunderwerb und die Erschließung für die Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid. Mit den neuen Digitalisierungsmitteln für die Schulinfrastruktur soll jeder Klassenraum in allen Schulen mit einer digitalen Tafel ausgestattet werden. Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionstätigkeit ist der Wurmauenpark und die Anlegung eines Rundwanderweges um Geilenkirchen herum. Im Zeithorizont der mittelfristigen Finanzplanung werden insgesamt acht neue Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden errichtet.

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 9.297.418 € veranschlagt.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 15,0 Mio. € zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ausgewiesen. Nach derzeitigem Stand sind Liquiditätskredite nicht erforderlich.

5. Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2021 sollen gegenüber dem Ansatz 2020 unverändert bleiben.

Grundsteuer A = 267 v. H.

Grundsteuer B = 486 v. H.

Gewerbsteuer = 418 v. H.

6. Freiwillige Leistungen

Bezeichnung	2020	2021
Repräsentation	14.000,00 €	10.000,00 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.000,00 €	3.000,00 €
Defizit Produkt Städtepartnerschaft	13.657,00 €	13.723,00 €
Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	4.000,00 €	3.000,00 €
Zuschuss an freiwillige Feuerwehr	2.750,00 €	2.750,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Grundschulen	1.200,00 €	1.200,00 €
Defizit Produkt Fördermaßnahmen für Schüler (OGS)	59.000,00 €	67.000,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Realschule	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuweisungen an Gymnasium St. Ursula	123.500,00 €	123.500,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Gesamtschule	2.300,00 €	2.300,00 €
Barzuschuss an kulturelle Vereine	32.500,00 €	34.000,00 €
Defizit Produkt Musikschule	50.098,00 €	52.000,00 €
Stadtverschönerung	8.100,00 €	8.100,00 €
Kosten für Seniorenveranstaltungen	1.500,00 €	1.500,00 €
Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit	165.000,00 €	170.000,00 €
Geschäftsausgaben Sportsportverband	3.000,00 €	3.000,00 €
Defizit Produkt Hallenbad	702.531,00 €	697.393,00 €
Defizit Produkt Bücherei	376.995,00 €	361.747,00 €
Defizit Produkt Theater	187.093,00 €	160.123,00 €
Defizit Produkt Stadtmarketing	21.886,00 €	44.585,00 €
Summe	1.773.110 €	1.759.921 €

7. Gesamtbild der Haushaltslage

Die Stadt hat erstmalig zum 01.01.2009 einen Haushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. In den Haushaltsjahren 2009-2013 wurden folgende Fehlbeträge erwirtschaftet:

2009	5.411.227,60 €
2010	4.479.783,34 €
2011	7.241.224,89 €
2012	2.602.894,03 €
2013	4.228.515,47 €

Während die Fehlbeträge für die Jahre 2009 und 2010 noch vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kompensiert werden konnten, verblieb für das Jahr 2011 nur noch ein Restbetrag der Ausgleichsrücklage von 717.166,50 €.

Der verbleibende Fehlbetrag musste durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden; gleiches gilt für die Fehlbeträge in den Jahren 2012 und 2013.

Da die Planungen für die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 Fehlbeträge auswiesen, die durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden mussten und welche über der 5% - Grenze des § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO lagen, war bereits in den Jahren 2011 und 2012 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Aufgrund der einzuplanenden Entwicklungen sowohl für die Aufwands- als auch für die Ertragsseite waren diese Haushaltssicherungskonzepte jedoch nicht genehmigungsfähig.

Seit der Ablehnung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2011 bis zur Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2013, welche mit Bescheid vom 24.06.2013 erteilt wurde, befand sich die Stadt Geilenkirchen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung. Gemäß § 82 Absatz 1 GO durfte die Stadt Geilenkirchen in dieser Zeit nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren.

Investitionsleistungen durfte sie nur im Rahmen der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Dringlichkeitsliste vornehmen.

Das im Juni 2013 genehmigte Haushaltssicherungskonzept war für die Stadt Geilenkirchen bindend. Das Haushaltssicherungskonzept sah die Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 vor. Neben den rechtlichen Vorgaben waren vor allem die nachfolgend genannten Auflagen, unter welchen die Aufsichtsbehörde die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erteilte, einzuhalten:

„Das Haushaltssicherungskonzept ist jährlich fortzuschreiben.

Die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen. Die Streichung einer Maßnahme darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Maßnahme und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde erfolgen.

Der genehmigte Konsolidierungszeitraum bleibt für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich. Bei nicht absehbaren und von der Stadt Geilenkirchen nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Stadt kann eine Verlängerung aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

Das Risiko der Planungsunsicherheit, dem eine solch lange Haushaltsplanung generell unterworfen ist, liegt bei der Stadt. Sollten weder die Annahmen der Haushaltsplanung, noch die Annahmen der Wirkungen der im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen eintreten, muss die Stadt Geilenkirchen entsprechende Kompensationsmaßnahmen ergreifen, um den genehmigten Zeitraum einzuhalten.

Verbesserungen im Haushaltsvollzug sind ausschließlich zur Vermeidung des negativen Jahresergebnisses bzw. zum schnellstmöglichen Erreichen des Haushaltsausgleichs einzusetzen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die sich rechtlich nicht vermeiden lassen, müssen durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden.

Soweit beabsichtigt ist, verbliebene Ermächtigungen aus Vorjahren zu übertragen, hat der Rat die Maßnahmen in der nach § 22 Absatz 4 GemHVO NRW vorzulegenden Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen. Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Dabei sind für jede Maßnahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung darzustellen.“

Mit dem Haushalt 2014 wurde das Haushaltssicherungskonzept erstmalig fortgeschrieben. Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2013-2023 sowie die Haushaltssatzung wurden durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 26.05.2014 genehmigt. Die Genehmigung wurde erneut mit Auflagen verbunden (s. o.). Der Haushaltsausgleich wurde weiterhin im Jahr 2023 angestrebt.

Durch einen Einmaleffekt aus der Zahlung einer Versicherungsleistung für das abgebrannte Hallenbad konnte für das Haushaltsjahr 2014 ein Nachtragshaushalt erstellt werden, welcher statt des zunächst geplanten Jahresfehlbetrages in Höhe von 4.727.481 € nun einen Überschuss in Höhe von 2.760.769 € vorsah. Dieser Nachtragshaushalt wurde am 08.01.2015 durch die Kommunalaufsicht bestätigt.

Da somit der Haushaltsausgleich erreicht wurde und keine der in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, war und ist die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich.

Dieser einmalige Jahresüberschuss konnte in den Folgejahren nicht wiederholt dargestellt werden. Die Jahre 2015-2019 sahen bzw. sehen in der Planung einen Jahresfehlbetrag vor. In den Jahren 2015-2016 konnte dieser vollständig durch eine Entnahme aus der neu gebildeten Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Die Jahre 2017, 2018 und 2019 endeten gar mit einem Überschuss in Höhe von 97.289,34 € (2017), 536.392,13 € (2018) bzw. 301.066,58 € (2019). Hierdurch konnte wieder eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.351.476 € aufgebaut werden.

Im Jahr 2020 kann der geplante Fehlbetrag in Höhe von -1.976.129,00 € teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.351.476 € aufgefangen werden. In den Jahren 2021-2024 muss der Fehlbetrag jedoch wiederum vollständig durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage wird aber nicht um mehr als ein Zwanzigstel verringert. Nach

der derzeitigen Planung ist daher ein Haushaltssicherungskonzept auch in den Jahren 2021-2024 entbehrlich.

In der mittelfristigen Finanzplanung kann kein Haushaltsausgleich mehr dargestellt werden. Politik und Verwaltung sind daher mehr denn je angehalten, neue Einsparpotentiale zu eruieren, Standards nicht weiter anzuheben und die Investitionstätigkeit auf ein notwendiges und finanzierbares Maß zu reduzieren.

Risiken für die zukünftige Haushaltsentwicklung

Zahlreiche Aufwandspositionen können von der Stadt Geilenkirchen nicht oder nicht wesentlich gesteuert werden. Für die Finanzsituation der Kommune ist dies mittel- und langfristig nicht hinnehmbar, jedoch sind die Einflussmöglichkeiten beschränkt. In den restlichen Aufgabensegmenten sind zwar Bereiche enthalten, die grundsätzlich disponibel sind, jedoch sind aufgrund von vertraglichen Bindungen und durch Förderzusagen Einsparpotenziale nur durch einschneidende Veränderungen zu erreichen. Freiwillige Aufwendungen sind im Haushalt der Stadt unterdurchschnittlich enthalten und bieten nur geringe Einsparpotenziale.

Weiterhin beeinflusst die demographische Entwicklung die Ertrags- und Finanzsituation der Stadt Geilenkirchen in „beide Richtungen“. In verschiedenen Verwaltungsbereichen ist mit einem Rückgang der Aufwendungen oder Investitionskosten zu rechnen; andererseits wird es Leistungsbereiche der Verwaltung mit höheren Lasten absolut bzw. pro Kopf geben. Zudem ist damit zu rechnen, dass viele Gebäude und bauliche Anlagen nicht mehr ausgelastet sein werden. Für die Zukunft sollte in diesen Bereichen dem Umbau im Bestand Vorrang vor einem Neubau gegeben werden.

Der im Jahr 2019 erzielte Überschuss konnte in Zeiten einer lange andauernden wirtschaftlichen Boom-Zeit und niedrigen Zinsen realisiert werden. Kommt es zu einem wirtschaftlichen Abschwung mit rückgängiger Gewerbesteuer wird der Haushaltsausgleich nicht mehr ohne weiteres erzielt werden können. Strukturell leidet der städtische Haushalt immer noch unter einem Defizit, welches mit ca. 2.000.000 € beziffert werden kann.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind heute noch kaum abzuschätzen. Alle Steuerschätzungen sowie die diesem Haushaltsplan zu Grunde liegenden Orientierungsdaten des Landes NRW können allenfalls ein Hilfsmittel zur Abschätzung der zukünftigen Steuerentwicklung sein. Sie sind von großen Unsicherheiten geprägt und von der Frage, wie lange die Pandemie und der damit verbundene Lockdown noch anhalten wird.

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeinde-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Die entsprechende Nebenrechnung ist diesem Vorbericht nachfolgend beigelegt. Demnach beträgt die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 2.883.600 €. Diese Belastung ist durch die Darstellung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan zu neutralisieren.

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung ist gemäß § 84 GO NRW Bestandteil der Haushaltsplanung. Daher ist es laut FAQ Liste zum NKF-CIG geboten, für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung, die Gegenstand der Haushaltsplanung 2021 ist, auch das NKF-CIG zugrunde zu legen – ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona). Da diese jedoch nur die Jahre bis 2023 umfasst, wurden für das Vergleichsjahr 2024 mangels anderer verlässlicher Daten die Werte des Jahres 2023 zu Grunde gelegt.

Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben und würde damit die nachfolgenden Generationen belasten.

Den Gemeinden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

In der Haushaltsplanung 2021 wurde davon ausgegangen, dass der öffentliche Betrieb des Hallenbades im Januar 2021 aufgrund der Vorgaben der Coronaschutzverordnung nicht möglich sein wird. In allen anderen Bereichen wurde unterstellt, dass es zu keinen Zwangsschließungen (z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Bücherei, Kulturveranstaltungen) durch die Corona-Pandemie im Jahr 2021 kommen wird.

Gute Schule 2020

Das Programm Gute Schule 2020 hat keine Auswirkungen auf die Veranschlagungen im Haushaltsplan 2021. Sämtliche Kredittranchen wurden in der Vergangenheit abgerufen. Im Haushaltsjahr 2021 werden nur noch Restauszahlungen getätigt, die im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2020 finanziert werden sollen.

Nebenrechnung der corona-bedingten Mindererträge, Mehrerträge, Minderaufwendungen und Mehraufwendungen in der Haushaltsplanung 2021 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung gem. NKF-CIG

Erträge																
		2021				2022				2023				2024		
Zelle	Bezeichnung im Ergebnisplan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Minderertrag	Mehrertrag	Minderertrag	Mehrertrag	Minderertrag	Mehrertrag	Minderertrag	Mehrertrag	Minderertrag	Mehrertrag	Minderertrag	Mehrertrag	Begründung
1	Steuern- und ähnliche Abgaben	401300	Gewerbesteuer	1.038.940 €	0 €	944.573 €	0 €	821.783 €	0 €	193.401 €	0 €	Die Differenz ergibt sich aus dem Vergleich der Planansätze des Haushaltsplanes 2021 mit denen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020				
1	Steuern- und ähnliche Abgaben	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.154.955 €	0 €	1.440.359 €	0 €	1.445.241 €	0 €	633.888 €	0 €	Die Differenz ergibt sich aus dem Vergleich der Planansätze des Haushaltsplanes 2021 mit denen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020				
1	Steuern- und ähnliche Abgaben	403100	Vergnügungssteuer	39.700 €	0 €	39.700 €	0 €	39.700 €	0 €	39.700 €	0 €	Die Differenz ergibt sich aus dem Vergleich der Planansätze des Haushaltsplanes 2021 mit denen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020				
1	Steuern- und ähnliche Abgaben	405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	238.878 €	0 €	34.175 €	0 €	34.090 €	0 €	230 €	0 €	Die Differenz ergibt sich aus dem Vergleich der Planansätze des Haushaltsplanes 2021 mit denen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	471.465 €	0 €	1.703.274 €	0 €	1.659.478 €	0 €	966.804 €	0 €	Die Differenz ergibt sich aus dem Vergleich der Planansätze des Haushaltsplanes 2021 mit denen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.904 €	0 €	121.607 €	0 €	116.473 €	0 €	54.774 €	0 €	Die Differenz ergibt sich aus dem Vergleich der Planansätze des Haushaltsplanes 2021 mit denen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Mindererträge ergeben sich aus der coronabedingten Schließung des Hallenbades im Monat Januar 2021				
Summe				2.970.592 €	0 €	4.283.688 €	0 €	4.116.765 €	0 €	1.888.797 €	0 €					

Aufwendungen			2021		2022		2023		2024		Begründung
Zelle	Bezeichnung im Ergebnisplan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Mehraufwand	Minderaufwand	Mehraufwand	Minderaufwand	Mehraufwand	Minderaufwand		
15	Transferaufwendungen	534100	Gewerbesteuerumlage	0 €	86.992 €	0 €	79.090 €	0 €	68.810 €	0 €	Die Differenz ergibt sich aus dem Vergleich der Planansätze des Haushaltsplanes 2021 mit denen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2024
Summe				0 €	86.992 €	0 €	79.090 €	0 €	68.810 €	0 €	

2.970.592 €	-86.992 €	4.283.688 €	-79.090 €	4.116.765 €	1.888.797 €	-16.194 €	
Saldo	2.883.600 €	Saldo	4.204.598 €	Saldo	4.047.955 €	Saldo	1.872.603 €

Summe der Haushaltsbelastung

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.472.181,90	31.275.381	29.717.069	30.574.436	31.845.575	33.404.394
401100	Grundsteuer A	163.716,21	174.341	168.078	169.591	171.117	172.657
401200	Grundsteuer B	4.664.551,24	4.806.906	4.738.004	4.780.646	4.823.672	4.867.085
401300	Gewerbesteuer	10.051.038,89	10.150.000	9.496.760	9.886.127	10.301.345	10.929.727
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.940.799,28	12.421.714	11.738.785	12.149.642	12.878.621	13.689.974
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.905.034,77	1.941.166	2.014.990	1.789.311	1.830.465	1.870.736
403100	Vergnügungssteuer	444.687,71	450.000	410.300	410.300	410.300	410.300
403200	Hundesteuer	167.322,54	166.000	176.000	176.000	176.000	176.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.135.031,26	1.165.254	974.152	1.212.819	1.254.055	1.287.915
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.474.059,11	22.368.968	22.922.573	22.213.490	23.014.909	23.844.447
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.984.436,00	11.809.681	12.153.084	11.363.134	11.942.653	12.635.327
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	533.225,00	523.646	239.500	239.500	239.500	239.500
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	586.929,03	1.024.715	1.082.516	1.012.153	1.063.772	1.125.471
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	59.611,31	65.000	44.500	44.500	44.500	44.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.371.651,04	6.124.244	6.541.100	6.510.010	6.600.740	6.589.762
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.876,50	5.450	3.050	3.074	3.098	3.123
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.601,84	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.900,00	7.400	4.900	4.900	4.900	3.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.673.544,80	2.735.459	2.706.229	3.014.419	3.093.946	3.181.364
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	239.733,59	66.573	125.894	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	690.018,68	505.200	669.700	676.494	683.423	690.491
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	505.455,13	309.200	474.700	477.594	480.545	483.556
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	184.563,55	186.000	195.000	198.900	202.878	206.935
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.524.568,76	10.484.716	10.908.166	10.650.467	10.750.885	10.828.004
431100	Verwaltungsgebühren	546.413,32	460.750	471.000	471.000	471.000	471.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.065.518,90	8.955.155	9.224.539	9.323.679	9.409.938	9.497.075
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	858.994,42	854.716	857.318	855.788	869.947	859.929
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53.642,12	214.095	355.309	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.216,05	430.806	391.487	395.529	400.421	404.072
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.450	2.450	2.451	2.452	2.453
441100	Mieten und Pachten	222.955,37	269.293	252.929	255.134	257.360	259.609
442100	Erträge aus Verkauf	167.647,13	133.063	110.108	111.944	114.609	116.010
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.463,55	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278.512,45	3.429.400	3.046.070	3.104.716	3.144.512	3.225.490
448100	Erstattungen vom Land	1.532.664,09	1.812.100	1.409.250	1.436.615	1.464.525	1.492.989
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.664.005,58	1.523.250	1.542.050	1.572.402	1.583.349	1.634.915
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	80.317,83	92.000	92.920	93.849	94.788	95.736
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	250	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.524,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.683.731,99	2.002.216	1.922.223	2.024.910	2.025.062	2.025.232
450100	Sonstige ordentliche Erträge	11.291,39	11.800	13.800	13.920	14.041	14.164
451100	Konzessionsabgaben	1.244.572,77	1.210.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	101.511,00	286.205	101.500	193.813	193.813	193.813
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	330.964,40	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	17.670,99	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	130.926,35	136.500	140.500	140.500	140.500	140.500
456200	Säumniszuschläge	247.673,52	240.050	250.000	250.000	250.000	250.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41.138,38	19.061	56.552	66.768	66.760	66.768

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	137.037,02	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	185.431,47	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	175.926,73	98.600	97.871	97.909	97.948	97.987
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	59.587,97	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	83.086,86	32.000	22.500	11.250	16.800	11.250
471100	Aktivierte Eigenleistungen	83.086,86	32.000	22.500	11.250	16.800	11.250
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.608.375,80	70.528.687	69.599.788	69.651.292	71.881.587	74.433.380
11 -	Personalaufwendungen	16.326.150,22	18.102.920	19.496.393	19.364.128	19.385.360	19.689.796
501100	Dienstbezüge Beamte	3.305.564,73	3.540.038	3.489.471	3.559.261	3.630.449	3.703.051
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.445.901,30	10.375.314	10.876.757	11.094.292	11.316.180	11.542.501
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	660.087,13	780.446	838.217	854.975	872.078	889.520
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.682.131,33	2.059.500	2.128.907	2.171.485	2.214.918	2.259.220
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	520.155,73	520.000	550.000	565.000	580.000	595.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.402.344,00	565.461	1.329.242	849.801	509.814	445.894
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	309.966,00	262.161	283.799	269.314	261.921	254.610
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.317.649,00	1.350.000	1.375.000	1.450.000	1.525.000	1.550.000
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.317.649,00	1.350.000	1.375.000	1.450.000	1.525.000	1.550.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864.764,41	9.911.553	9.761.910	9.885.128	10.003.600	9.755.579
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.133,60	273.000	274.000	276.600	279.226	281.878
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	505.104,94	1.077.900	755.000	950.400	1.031.480	765.155
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.071.074,96	1.298.700	1.294.690	1.314.338	1.320.410	1.333.310
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	161.450,00	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	163.862,73	70.000	165.000	168.300	171.666	175.099
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	113.653,72	410.000	418.000	426.360	434.887	443.585
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.159.905,14	2.025.391	1.913.538	1.932.644	1.951.940	1.971.428
525100	Haltung von Fahrzeugen	288.872,88	310.650	309.680	312.777	307.656	310.732
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	178.525,23	238.440	228.163	230.439	232.735	235.059
527100	Lernmittel	91.294,81	134.620	134.620	135.966	137.327	138.699
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	14.225,58	35.000	118.525	119.685	120.857	122.041
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.935.660,82	4.037.852	4.150.694	4.017.619	4.015.416	3.978.593
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.719.566,64	7.541.741	7.401.513	7.889.974	7.788.063	8.021.569
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.482.889,31	7.481.741	7.341.513	7.829.974	7.728.063	7.961.569
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	236.677,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 -	Transferaufwendungen	33.355.655,46	33.892.160	35.237.672	35.832.974	36.470.701	37.583.125
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.802.027,21	6.825.675	7.794.500	7.863.510	7.937.816	8.013.310
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.460.305,25	2.785.300	2.968.100	3.025.712	3.076.182	3.137.486
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.411.284,28	3.881.000	4.212.000	4.296.240	4.382.165	4.469.807
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	22.624,63	24.700	23.650	24.123	24.607	25.097
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.063.767,25	2.130.500	1.905.500	1.940.905	1.976.991	2.013.771
534100	Gewerbesteuerumlage	913.942,86	849.880	795.183	827.786	862.552	915.168
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	757.266,94	0	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein	13.414.651,75	13.817.237	13.899.671	13.974.729	14.561.668	15.310.138
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	256.966,29	313.695	337.721	349.542	361.775	374.438
537900	Zweckverbandsumlagen	2.874.500,00	2.878.288	2.820.744	2.848.952	2.877.441	2.906.216
539500	Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	0	87.000	280.000	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	378.319,00	385.885	393.603	401.475	409.504	417.694
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114.981,73	2.693.617	2.552.352	2.488.972	2.474.035	2.531.326
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	42.026,28	0	0	0	0	0
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.552,36	147.300	135.300	125.553	126.809	128.077
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	332.418,12	359.600	393.600	369.100	361.669	376.273
542200	Mieten und Pachten	133.932,17	181.100	181.260	182.986	184.728	186.489
543100	Geschäftsaufwendungen	710.288,13	813.300	834.900	732.883	714.866	746.935
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	195.422,28	0	0	0	0	0
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	405.175	394.975	370.042	373.740	377.477
544500	sonstige Steuern	385.040,78	286.205	101.500	193.813	193.813	193.813
544600	Versicherungen	370.553,86	376.067	377.447	381.222	385.035	388.884
544800	Schadensfälle	39.805,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545700	Erstattungen an private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	68.512,54	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	189.283,59	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	2.518,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	9.120,13	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	486.062,99	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.444,41	27.750	36.250	36.253	36.255	36.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.698.767,46	73.491.991	75.824.840	76.911.176	77.646.759	79.131.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.090.391,66	-2.963.304	-6.225.052	-7.259.884	-5.765.172	-4.698.015
19	+ Finanzerträge	2.914.726,87	1.421.225	1.552.044	1.896.869	1.891.729	1.886.622
461100	Zinserträge vom Land	4.525,00	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	50	50	50	50
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.856.365,48	1.421.175	767.950	1.117.950	1.117.950	1.117.950
469100	Sonstige Finanzerträge	1.053.836,39	0	784.044	778.869	773.729	768.622
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.523.268,63	434.050	1.209.974	1.272.635	1.368.332	1.375.063
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	473.207,16	384.050	331.050	399.050	500.050	512.050
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	1.050.061,47	50.000	878.924	873.585	868.282	863.013
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.391.458,24	987.175	342.070	624.234	523.397	511.559
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	301.066,58	-1.976.129	-5.882.982	-6.635.650	-5.241.775	-4.186.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.883.600	4.204.598	4.047.955	1.872.603
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.883.600	4.204.598	4.047.955	1.872.603
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.883.600	4.204.598	4.047.955	1.872.603
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	301.066,58	-1.976.129	-2.999.382	-2.431.052	-1.193.820	-2.313.853
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	301.066,58	-1.976.129	-2.999.382	-2.431.052	-1.193.820	-2.313.853
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-59.587,97	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-42.026,28	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	17.561,69	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.371.133,69	31.275.381	29.717.069	30.574.436	31.845.575	33.404.394
601100	Grundsteuer A	164.452,42	174.341	168.078	169.591	171.117	172.657
601200	Grundsteuer B	4.640.882,81	4.806.906	4.738.004	4.780.646	4.823.672	4.867.085
601300	Gewerbesteuer	10.915.088,98	10.150.000	9.496.760	9.886.127	10.301.345	10.929.727
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.017.340,54	12.421.714	11.738.785	12.149.642	12.878.621	13.689.974
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.909.479,04	1.941.166	2.014.990	1.789.311	1.830.465	1.870.736
603100	Vergnügungssteuer	424.187,32	450.000	410.300	410.300	410.300	410.300
603200	Hundesteuer	164.671,32	166.000	176.000	176.000	176.000	176.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.135.031,26	1.165.254	974.152	1.212.819	1.254.055	1.287.915
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.907.141,30	18.865.893	19.411.615	18.446.649	19.130.168	19.826.422
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.984.436,00	11.809.681	12.153.084	11.363.134	11.942.653	12.635.327
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	533.225,00	523.646	239.500	239.500	239.500	239.500
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	237.063,81	257.099	277.787	259.731	272.977	288.810
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	59.611,31	65.000	44.500	44.500	44.500	44.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.828.943,25	6.124.244	6.541.100	6.510.010	6.600.740	6.589.762
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.076,50	5.450	3.050	3.074	3.098	3.123
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.601,84	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.900,00	7.400	4.900	4.900	4.900	3.600
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	239.733,59	66.573	125.894	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	660.412,85	495.200	669.700	676.494	683.423	690.491
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	477.785,53	309.200	474.700	477.594	480.545	483.556
622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	182.627,32	186.000	195.000	198.900	202.878	206.935
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.967.323,81	9.415.905	9.695.539	9.794.679	9.880.938	9.968.075
631100	Verwaltungsgebühren	547.532,95	460.750	471.000	471.000	471.000	471.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.419.790,86	8.955.155	9.224.539	9.323.679	9.409.938	9.497.075
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.030,27	430.806	391.487	395.529	400.421	404.072
640100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	2.450	2.450	2.451	2.452	2.453
641100	Mieten und Pachten	240.338,53	269.293	252.929	255.134	257.360	259.609
642100	Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	169.153,19	133.063	110.108	111.944	114.609	116.010
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.463,55	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.683.282,01	3.429.400	3.046.070	3.104.716	3.144.512	3.225.490
648100	Erstattungen vom Land	1.532.907,19	1.812.100	1.409.250	1.436.615	1.464.525	1.492.989
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.052.610,57	1.523.250	1.542.050	1.572.402	1.583.349	1.634.915
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	96.337,30	92.000	92.920	93.849	94.788	95.736
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	250	50	50	50	50
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.426,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.943.416,71	2.132.056	1.952.189	2.044.651	2.052.804	2.047.067
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.270,38	11.800	13.800	13.920	14.041	14.164
651100	Konzessionsabgaben	1.226.633,70	1.210.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000
652000	Einzahlungen aus Steuerüberhang	-3.290,99	0	0	0	0	0
652200	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	62.031,95	148.901	89.039	88.980	96.923	90.973
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	194.257,58	286.205	101.500	193.813	193.813	193.813
655100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
656100	Bußgelder	126.165,36	136.500	130.500	130.500	130.500	130.500
656200	Säumniszuschläge	179.296,81	240.050	250.000	250.000	250.000	250.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.051,92	98.600	95.350	95.438	95.527	95.617
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.860.890,48	1.421.225	768.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000
661100	Zinseinzahlungen vom Land	4.525,00	0	0	0	0	0
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50	50	50	50	50
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.856.365,48	1.421.175	767.950	1.117.950	1.117.950	1.117.950
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.814.631,12	67.465.866	65.651.669	66.155.154	68.255.841	70.684.011
10	- Personalauszahlungen	14.557.370,16	17.275.298	17.883.352	18.245.013	18.613.625	18.989.292

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
701100	Dienstbezüge Beamte	3.306.222,94	3.540.038	3.489.471	3.559.261	3.630.449	3.703.051
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.445.901,30	10.375.314	10.876.757	11.094.292	11.316.180	11.542.501
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	658.827,77	780.446	838.217	854.975	872.078	889.520
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.682.129,12	2.059.500	2.128.907	2.171.485	2.214.918	2.259.220
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	464.289,03	520.000	550.000	565.000	580.000	595.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.322.869,00	1.350.000	1.375.000	1.450.000	1.525.000	1.550.000
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.322.869,00	1.350.000	1.375.000	1.450.000	1.525.000	1.550.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933.229,02	9.863.553	9.753.910	9.877.128	9.995.600	9.747.579
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.254,06	225.000	266.000	268.600	271.226	273.878
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	529.554,68	1.077.900	755.000	950.400	1.031.480	765.155
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.069.333,94	1.298.700	1.294.690	1.314.338	1.320.410	1.333.310
723100	Erstattungen an das Land	159.575,71	70.000	165.000	168.300	171.666	175.099
723200	Erstattung an Gemeinden (GV)	213.133,97	410.000	418.000	426.360	434.887	443.585
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.151.714,75	2.025.391	1.913.538	1.932.644	1.951.940	1.971.428
725100	Haltung von Fahrzeugen	285.221,81	310.650	309.680	312.777	307.656	310.732
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	177.449,41	238.440	228.163	230.439	232.735	235.059
727100	Lernmittel	92.262,85	134.620	134.620	135.966	137.327	138.699
728100	Erwerb von Vorräten	14.747,28	35.000	118.525	119.685	120.857	122.041
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.120.980,56	4.037.852	4.150.694	4.017.619	4.015.416	3.978.593
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	715.361,04	434.050	1.209.974	1.272.635	1.368.332	1.375.063
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	498.270,07	384.050	331.050	399.050	500.050	512.050
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	217.090,97	50.000	878.924	873.585	868.282	863.013
14	- Transferauszahlungen	33.445.954,14	33.892.160	35.237.672	35.832.974	36.470.701	37.583.125
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.906.803,44	6.825.675	7.794.500	7.863.510	7.937.816	8.013.310
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.470.483,32	2.785.300	2.968.100	3.025.712	3.076.182	3.137.486
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.390.946,03	3.881.000	4.212.000	4.296.240	4.382.165	4.469.807
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	23.888,10	24.700	23.650	24.123	24.607	25.097
733900	Sonstige soziale Leistungen	2.106.779,70	2.130.500	1.905.500	1.940.905	1.976.991	2.013.771
734100	Gewerbesteuerumlage	933.294,42	849.880	795.183	827.786	862.552	915.168
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	773.301,09	0	0	0	0	0
737400	Kreisumlage allgemein	13.414.651,75	13.817.237	13.899.671	13.974.729	14.561.668	15.310.138
737600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	256.966,29	313.695	337.721	349.542	361.775	374.438
737900	Zweckverbandsumlagen	2.885.100,00	2.878.288	2.820.744	2.848.952	2.877.441	2.906.216
739500	Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	0	87.000	280.000	0	0
739900	Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	283.740,00	385.885	393.603	401.475	409.504	417.694
15	- Sonstige Auszahlungen	2.220.850,85	2.890.518	2.646.997	2.583.470	2.577.161	2.627.653
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	88.451,68	147.300	135.300	125.553	126.809	128.077
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	330.217,50	359.600	393.600	369.100	361.669	376.273
742200	Mieten und Pachten	130.643,91	181.100	181.260	182.986	184.728	186.489
743100	Geschäftsauszahlungen	707.976,16	813.300	834.900	732.883	714.866	746.935
744200	Umsatzsteuer	112.176,02	148.901	86.645	86.498	95.126	88.327
744500	sonstige Steuern	385.315,28	286.205	101.500	193.813	193.813	193.813
744600	Versicherungen	369.776,91	376.067	377.447	381.222	385.035	388.884
744800	Schadensfälle	39.978,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
745700	Erstattungen an private Unternehmen	6.250,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
749100	Verfügungsmittel	2.668,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
749200	Fraktionszuwendungen	9.120,13	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.858,02	432.925	431.225	406.295	409.995	413.735
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.418,76	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.195.634,21	65.705.579	68.106.905	69.261.220	70.550.419	71.872.712
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.618.996,91	1.760.287	-2.455.236	-3.106.066	-2.294.578	-1.188.701
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.539.479,57	7.753.455	8.547.140	3.363.742	3.299.342	4.103.794

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	629.189,69	828.180	831.680	1.203.750	883.750	621.750
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.997,13	727.900	213.500	565.500	2.036.500	653.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.328.666,39	9.309.535	9.592.320	5.132.992	6.219.592	5.379.044
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.566,67	4.294.000	4.013.500	2.865.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.757.528,47	12.413.965	13.082.750	13.793.800	8.726.805	3.532.364
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.227.596,74	2.621.184	1.773.488	865.119	866.210	821.921
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	338.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.442.691,88	19.667.149	18.889.738	17.523.919	9.603.015	4.364.285
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.114.025,49	-10.357.614	-9.297.418	-12.390.927	-3.383.423	1.014.759
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.504.971,42	-8.597.327	-11.752.654	-15.496.993	-5.678.001	-173.942
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	535.157,00	9.619.327	9.297.418	12.390.927	3.383.423	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.508.399,36	1.032.000	990.364	1.021.431	1.143.376	1.125.666
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.973.242,36	8.597.327	8.307.054	11.369.496	2.240.047	-1.125.666
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.531.729,06	0	-3.445.600	-4.127.497	-3.437.954	-1.299.608
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.165.262,66	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.696.991,72	0	-3.445.600	-4.127.497	-3.437.954	-1.299.608

Teilergebnis- und Teilfinanzplan nach Produktbereich

Teilergebnisplan 2021

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.117,85	188.789	275.039	317.607	320.157	343.533
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.601,84	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	218.516,01	185.789	257.039	299.607	302.157	325.533
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.592,90	11.150	10.650	10.650	10.650	10.650
431100	Verwaltungsgebühren	9.592,90	11.150	10.650	10.650	10.650	10.650
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.643,10	122.999	125.415	126.467	127.529	128.602
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100	Mieten und Pachten	106.414,90	118.199	120.615	121.666	122.728	123.800
442100	Erträge aus Verkauf	2.078,20	2.800	2.800	2.801	2.801	2.802
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,95	800	400	400	400	400
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	250	50	50	50	50
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	250	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.524,95	300	300	300	300	300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	695.631,72	199.150	226.350	226.368	226.386	226.405
450100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	297.684,54	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	12.994,99	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge	136.187,52	140.050	150.000	150.000	150.000	150.000
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	131.037,02	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.809,60	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100.648,00	57.300	74.550	74.568	74.586	74.605
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.270,05	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	83.086,86	32.000	22.500	11.250	16.800	11.250
471100	Aktivierete Eigenleistungen	83.086,86	32.000	22.500	11.250	16.800	11.250
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.134.597,38	554.888	660.354	692.742	701.922	720.840
11 -	Personalaufwendungen	8.215.846,46	8.146.481	8.654.595	8.305.502	8.105.552	8.184.395
501100	Dienstbezüge Beamte	1.457.780,33	1.650.860	1.569.527	1.600.918	1.632.938	1.665.595
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.524.532,16	4.026.266	3.835.419	3.912.128	3.990.370	4.070.178
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	280.680,08	305.056	299.071	305.053	311.154	317.377
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	720.661,91	816.677	787.537	803.288	819.355	835.741
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	519.881,98	520.000	550.000	565.000	580.000	595.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.402.344,00	565.461	1.329.242	849.801	509.814	445.894
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	309.966,00	262.161	283.799	269.314	261.921	254.610
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.317.649,00	1.350.000	1.375.000	1.450.000	1.525.000	1.550.000
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.317.649,00	1.350.000	1.375.000	1.450.000	1.525.000	1.550.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.553,49	945.392	851.700	864.307	944.988	970.247
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	118.533,09	213.600	75.600	80.600	153.600	171.100
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	58.000,00	0	0	0	0	0
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	229.602,07	195.292	223.000	225.200	227.422	229.666
525100	Haltung von Fahrzeugen	231.731,72	242.650	241.000	243.410	245.844	248.302
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56.077,13	71.300	64.550	65.196	65.847	66.506
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	166.609,48	220.050	245.050	247.401	249.775	252.173
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	740.649,16	510.597	595.872	610.523	511.921	544.926
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	503.971,83	450.597	535.872	550.523	451.921	484.926
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	236.677,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 -	Transferaufwendungen	2.730,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.730,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.194,59	1.279.759	1.325.415	1.198.151	1.209.016	1.219.988
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	17.365,59	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.575,70	135.300	115.300	105.353	106.407	107.471
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	247.070,43	262.600	296.600	271.252	273.965	276.704
542200	Mieten und Pachten	17.206,72	41.000	44.000	44.440	44.884	45.333
543100	Geschäftsaufwendungen	261.539,05	381.600	401.650	305.608	308.593	311.608
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	82.306,48	0	0	0	0	0
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	153.050	153.050	154.581	156.127	157.688
544600	Versicherungen	205.437,12	210.089	210.195	212.297	214.420	216.564
544800	Schadensfälle	39.805,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.662,55	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	186.109,82	0	0	0	0	0
549100	Verfüugungsmittel	2.518,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	9.120,13	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	24.458,00	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.018,91	24.000	32.500	32.500	32.500	32.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.347.622,70	12.237.979	12.808.332	12.434.233	12.302.227	12.475.306
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.213.025,32	-11.683.091	-12.147.978	-11.741.491	-11.600.305	-11.754.466
19 +	Finanzerträge	1.053.836,39	0	784.044	778.869	773.729	768.622
469100	Sonstige Finanzerträge	1.053.836,39	0	784.044	778.869	773.729	768.622
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	819.743,52	0	808.924	803.585	798.282	793.013
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	819.743,52	0	808.924	803.585	798.282	793.013
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	234.092,87	0	-24.880	-24.716	-24.553	-24.391
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.978.932,45	-11.683.091	-12.172.858	-11.766.207	-11.624.858	-11.778.857
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.978.932,45	-11.683.091	-12.172.858	-11.766.207	-11.624.858	-11.778.857
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.407.030,73	2.366.288	2.693.852	2.603.256	2.768.400	2.796.084
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.407.030,73	2.366.288	2.693.852	2.603.256	2.768.400	2.796.084
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.499,75	-78.644	-128.338	-129.600	-130.874	-132.162
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.499,75	-78.644	-128.338	-129.600	-130.874	-132.162
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.658.671,52	-9.395.447	-9.607.344	-9.292.551	-8.987.332	-9.114.935
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.658.671,52	-9.395.447	-9.607.344	-9.292.551	-8.987.332	-9.114.935

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-8.657.401,47	-9.395.447	-9.607.344	-9.292.551	-8.987.332	-9.114.935

Teilergebnisplan 2021

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.296,06	261.734	251.425	239.855	268.540	291.032
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	235.296,06	261.734	251.425	239.855	268.540	291.032
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.018,42	266.100	276.100	276.100	276.100	276.100
	431100 Verwaltungsgebühren	266.293,42	246.100	256.100	256.100	256.100	256.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.725,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,06	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf	60,06	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.394,91	12.000	28.000	28.000	8.000	28.000
	448100 Erstattungen vom Land	8.111,91	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.283,00	5.000	20.000	20.000	0	20.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	143.361,39	145.000	147.000	147.120	147.241	147.364
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	11.291,39	10.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.676,00	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	125.422,24	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.971,76	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	689.130,84	684.934	702.625	691.175	699.981	742.596
11 -	Personalaufwendungen	766.726,46	844.148	933.012	951.669	970.702	990.119
	501100 Dienstbezüge Beamte	569.133,06	585.958	624.990	637.488	650.238	663.244
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153.826,23	201.288	240.125	244.927	249.826	254.822
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.895,92	15.223	18.229	18.592	18.964	19.344
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.871,25	41.679	49.668	50.662	51.674	52.709
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.839,56	321.048	361.778	309.710	291.919	288.319
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.710,57	50.000	72.000	43.000	31.000	25.000
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	60.611,90	57.308	60.000	60.600	61.206	61.818
	525100 Haltung von Fahrzeugen	57.141,16	68.000	68.680	69.367	61.812	62.430
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.214,25	83.740	84.573	85.418	86.272	87.135
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.614,32	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.547,36	59.500	74.000	48.775	49.053	49.334
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	327.236,69	330.996	319.553	303.191	318.664	332.102
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	327.236,69	330.996	319.553	303.191	318.664	332.102
15 -	Transferaufwendungen	2.742,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.742,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.644,20	319.206	336.452	338.402	305.377	344.385
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.547,69	92.200	92.200	93.000	82.808	94.624
	542200 Mieten und Pachten	271,92	500	300	303	306	309
	543100 Geschäftsaufwendungen	180.685,42	171.900	186.900	188.521	165.155	191.808
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	41.388,10	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	46.500	48.950	48.429	48.913	49.402
	544600 Versicherungen	4.678,81	4.356	4.352	4.396	4.440	4.484
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.646,76	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425,50	3.750	3.750	3.753	3.755	3.758
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.701.189,41	1.818.148	1.953.545	1.905.722	1.889.412	1.957.675
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.012.058,57	-1.133.214	-1.250.920	-1.214.547	-1.189.431	-1.215.079
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.058,57	-1.133.214	-1.250.920	-1.214.547	-1.189.431	-1.215.079
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.012.058,57	-1.133.214	-1.250.920	-1.214.547	-1.189.431	-1.215.079
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.679,49	-13.965	-22.107	-22.328	-22.551	-22.777
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.679,49	-13.965	-22.107	-22.328	-22.551	-22.777
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.027.709,82	-1.147.179	-1.273.027	-1.236.875	-1.211.982	-1.237.856
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.027.709,82	-1.147.179	-1.273.027	-1.236.875	-1.211.982	-1.237.856

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	-13.458,43	-37.489	-33.474	-33.823	-18.179	-34.543
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-392.248,18	-418.655	-480.662	-496.462	-512.562	-528.970
02.126	Brandschutz	-620.031,45	-691.035	-758.891	-706.590	-681.241	-674.343

Teilergebnisplan 2021

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.470,01	1.276.157	1.392.253	1.524.658	1.497.919	1.453.310
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	644.166,78	455.000	523.000	527.560	532.166	536.817
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	774.303,23	821.157	869.253	997.098	965.753	916.493
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	18.000	5.500	5.555	5.610	5.667
441100	Mieten und Pachten	4.620,00	18.000	5.500	5.555	5.610	5.667
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.235,41	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
448100	Erstattungen vom Land	5.447,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.788,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.232,87	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.853,88	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.378,99	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.448.558,29	1.308.657	1.412.253	1.544.713	1.518.029	1.473.477
11 -	Personalaufwendungen	794.962,97	946.600	919.934	938.329	957.097	976.242
501100	Dienstbezüge Beamte	41.688,81	58.743	65.070	66.370	67.698	69.052
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	590.286,46	717.262	665.107	678.408	691.977	705.817
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	47.924,94	55.386	51.476	52.505	53.555	54.627
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	115.062,76	115.209	138.281	141.046	143.867	146.746
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034.920,24	2.454.544	2.413.977	2.610.430	2.653.988	2.402.698
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	161.668,05	423.000	358.000	534.000	556.900	284.747
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	67.500,00	0	0	0	0	0
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	1.080.938,22	982.424	1.001.117	1.011.128	1.021.240	1.031.452
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.784,17	35.500	32.590	32.916	33.245	33.578
527100	Lernmittel	91.294,81	134.620	134.620	135.966	137.327	138.699
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	624.734,99	879.000	887.650	896.420	905.276	914.222
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.153.441,68	1.181.171	1.252.834	1.525.769	1.439.750	1.412.728
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.153.441,68	1.181.171	1.252.834	1.525.769	1.439.750	1.412.728
15 -	Transferaufwendungen	853.256,64	938.539	1.036.347	1.053.307	1.070.273	1.088.147
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	607.585,00	637.500	713.500	719.160	724.431	730.200
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	245.671,64	301.039	322.847	334.147	345.842	357.947
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.376,25	369.327	347.850	323.369	326.518	329.699
542200	Mieten und Pachten	13.525,11	17.000	17.000	17.085	17.171	17.258
543100	Geschäftsaufwendungen	72.794,02	75.500	74.750	75.498	76.253	77.016
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	32.930,62	0	0	0	0	0
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	131.500	111.100	84.336	85.179	86.031
544600	Versicherungen	144.417,51	145.327	145.000	146.450	147.915	149.394
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.643,99	0	0	0	0	0
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	430.065,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.531.957,78	5.890.181	5.970.942	6.451.204	6.447.626	6.209.514
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.083.399,49	-4.581.524	-4.558.689	-4.906.491	-4.929.597	-4.736.037
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.083.399,49	-4.581.524	-4.558.689	-4.906.491	-4.929.597	-4.736.037
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.083.399,49	-4.581.524	-4.558.689	-4.906.491	-4.929.597	-4.736.037
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	112.437,06	0	114.697	115.843	117.002	118.171
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.437,06	0	114.697	115.843	117.002	118.171
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.303,45	-212.889	-188.726	-190.614	-192.521	-194.445
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.303,45	-212.889	-188.726	-190.614	-192.521	-194.445
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.171.644,87	-4.794.413	-4.632.718	-4.981.262	-5.005.116	-4.812.311
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.171.644,87	-4.794.413	-4.632.718	-4.981.262	-5.005.116	-4.812.311

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
03.211	Grundschulen	-1.179.631,95	-1.466.764	-1.267.822	-1.335.207	-1.246.956	-1.260.606
03.215	Realschulen	-483.284,81	-548.046	-548.905	-707.411	-811.020	-567.073
03.217	Gymnasien	-125.469,42	-126.453	-126.247	-126.343	-126.443	-126.546
03.218	Gesamtschulen	-989.966,35	-1.240.872	-1.209.225	-1.307.701	-1.291.927	-1.304.149
03.221	Förderschulen	-243.702,22	-298.086	-320.100	-331.304	-342.899	-354.901
03.241	Schülerbeförderung	-819.266,54	-876.225	-887.973	-897.096	-906.313	-915.628
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-150.283,22	-59.000	-67.000	-68.100	-68.765	-69.883
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-178.661,37	-178.967	-205.446	-208.100	-210.793	-213.525

Teilergebnisplan 2021

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.695,52	81.702	80.711	84.333	73.234	72.536
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.548,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.596,79	78.702	77.711	81.333	70.234	69.536
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.193,92	28.288	27.600	27.600	27.600	27.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.193,92	28.288	27.600	27.600	27.600	27.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.675,22	35.324	38.464	38.816	39.172	39.531
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
441100	Mieten und Pachten	29.717,22	32.074	35.214	35.566	35.922	36.281
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.958,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	19.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	167.764,66	160.314	161.775	165.749	155.006	154.667
11 -	Personalaufwendungen	454.257,92	502.856	463.022	472.285	481.730	491.363
501100	Dienstbezüge Beamte	26.721,52	16.033	16.030	16.351	16.677	17.012
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	334.186,20	380.669	349.532	356.523	363.655	370.926
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	26.373,58	29.775	27.082	27.624	28.176	28.739
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.852,87	76.379	70.378	71.787	73.222	74.686
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	123,75	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.459,25	266.880	214.350	251.427	281.031	270.220
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.067,36	106.000	56.100	92.000	120.415	108.404
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	82.081,93	84.180	81.500	82.315	83.138	83.969
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.768,96	35.200	35.250	35.602	35.958	36.317
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.541,00	41.500	41.500	41.510	41.520	41.530
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	105.942,25	102.890	103.209	111.711	89.307	89.085
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	105.942,25	102.890	103.209	111.711	89.307	89.085
15 -	Transferaufwendungen	78.794,67	80.156	87.374	87.895	88.433	88.991
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.500,02	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	11.294,65	12.656	14.874	15.395	15.933	16.491
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.155,08	17.300	24.410	24.656	24.900	25.150
542200	Mieten und Pachten	345,00	600	7.960	8.040	8.120	8.201
543100	Geschäftsaufwendungen	10.682,21	11.000	10.750	10.858	10.966	11.076
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	3.127,87	0	0	0	0	0
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	5.700	5.700	5.758	5.814	5.873
17 =	Ordentliche Aufwendungen	842.609,17	970.082	892.365	947.974	965.401	964.809
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.844,51	-809.768	-730.590	-782.225	-810.395	-810.142
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.844,51	-809.768	-730.590	-782.225	-810.395	-810.142
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-674.844,51	-809.768	-730.590	-782.225	-810.395	-810.142
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.675,01	-47.677	-68.432	-69.115	-69.807	-70.607
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.675,01	-47.677	-68.432	-69.115	-69.807	-70.607
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-724.519,52	-857.445	-799.022	-851.340	-880.202	-880.749
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-724.519,52	-857.445	-799.022	-851.340	-880.202	-880.749

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.261	Theater	-194.152,81	-187.093	-160.123	-162.617	-165.263	-168.069
04.263	Musikschulen	-75.392,92	-66.406	-69.049	-66.681	-67.347	-69.005
04.272	Büchereien	-313.291,20	-381.556	-372.115	-381.512	-395.257	-389.070
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-141.682,59	-222.390	-197.735	-240.530	-252.335	-254.605

Teilergebnisplan 2021

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.901,79	356.027	57.153	7.253	7.353	7.453
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208.526,18	348.874	50.000	0	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	676,50	650	650	650	650	650
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.699,11	3.703	3.703	3.803	3.903	4.003
03 +	Sonstige Transfererträge	444.443,34	245.200	426.200	428.124	430.086	432.088
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	444.443,34	245.200	426.200	428.124	430.086	432.088
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.891,60	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.891,60	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,50	350	350	350	350	350
442100	Erträge aus Verkauf	384,50	350	350	350	350	350
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.897,29	1.870.250	1.460.170	1.488.456	1.517.287	1.546.684
448100	Erstattungen vom Land	1.476.773,48	1.770.250	1.355.250	1.382.355	1.410.002	1.438.201
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	18.805,98	8.000	12.000	12.252	12.497	12.747
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	80.317,83	92.000	92.920	93.849	94.788	95.736
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.248.318,52	2.484.727	1.957.773	1.938.083	1.968.976	2.000.475
11 -	Personalaufwendungen	720.601,54	704.539	670.119	683.520	697.191	711.132
501100	Dienstbezüge Beamte	212.419,89	190.611	257.226	262.372	267.619	272.969
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	399.798,06	403.192	324.391	330.878	337.496	344.245
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	28.005,77	29.910	23.698	24.170	24.653	25.147
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80.377,82	80.826	64.804	66.100	67.423	68.771
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.450,52	500.986	278.350	290.249	244.243	248.489
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.041,30	80.000	21.500	69.500	19.520	19.715
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	163.862,73	70.000	165.000	168.300	171.666	175.099
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.584,00	10.000	18.000	18.360	18.727	19.102
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	225.428,87	204.636	17.500	17.675	17.852	18.030
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5,43	550	550	556	561	567
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.528,19	135.800	55.800	15.858	15.917	15.976
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	126.790,39	127.017	127.017	127.076	127.144	127.121
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	126.790,39	127.017	127.017	127.076	127.144	127.121
15 -	Transferaufwendungen	2.086.391,88	2.155.200	1.929.150	1.965.028	2.001.598	2.038.868
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	22.624,63	24.700	23.650	24.123	24.607	25.097
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.063.767,25	2.130.500	1.905.500	1.940.905	1.976.991	2.013.771
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.023,64	157.775	149.875	151.124	152.385	153.658
542200	Mieten und Pachten	100.667,68	120.000	110.000	111.100	112.211	113.333
543100	Geschäftsaufwendungen	6.648,46	7.700	6.800	6.868	6.936	7.006
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	6.707,50	0	0	0	0	0
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	5.075	8.075	8.156	8.238	8.319
545700	Erstattungen an private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.541.257,97	3.645.517	3.154.511	3.216.997	3.222.561	3.279.268
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.292.939,45	-1.160.790	-1.196.738	-1.278.914	-1.253.585	-1.278.793
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.292.939,45	-1.160.790	-1.196.738	-1.278.914	-1.253.585	-1.278.793
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.292.939,45	-1.160.790	-1.196.738	-1.278.914	-1.253.585	-1.278.793
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.714,67	-67.961	-37.202	-37.574	-37.950	-38.329
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.714,67	-67.961	-37.202	-37.574	-37.950	-38.329
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.361.654,12	-1.228.751	-1.233.940	-1.316.488	-1.291.535	-1.317.122
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.361.654,12	-1.228.751	-1.233.940	-1.316.488	-1.291.535	-1.317.122

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.262,42	13.158	12.423	11.741	11.038	10.312
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-201.768,28	31.727	-314.908	-328.538	-332.215	-335.937
05.315	Soziale Einrichtungen	-129.502,97	0	-123.314	-123.273	-123.241	-123.118
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-26.379,23	-68.992	-64.049	-65.310	-66.596	-67.908
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-71.467,33	-46.153	-44.584	-45.475	-46.386	-47.313
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-1.029,23	-737	-507	-518	-528	-538
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-714,36	-737	-507	-518	-528	-538
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-8.226,05	-12.224	-12.117	-12.385	-12.658	-12.936
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-300.160,01	-357.802	-307.256	-319.989	-332.989	-346.249
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-102.341,70	-96.580	-96.546	-97.976	-99.436	-100.924
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-13.341,86	-22.749	-17.777	-16.025	-16.296	-16.567
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-508.985,52	-667.662	-264.798	-318.222	-271.700	-275.406

Teilergebnisplan 2021

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.548.797,15	5.249.980	5.962.511	6.057.132	6.121.282	6.185.247
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.509.806,35	5.167.370	5.871.000	5.930.190	5.990.503	6.051.445
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.200,00	4.800	2.400	2.424	2.448	2.473
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	2.500	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.090,80	62.310	76.111	111.518	115.331	118.329
03 +	Sonstige Transfererträge	245.575,34	250.000	243.500	248.370	253.337	258.403
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	61.011,79	64.000	48.500	49.470	50.459	51.468
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	184.563,55	186.000	195.000	198.900	202.878	206.935
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.204,23	790.000	785.000	793.550	802.200	810.950
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.058.204,23	790.000	785.000	793.550	802.200	810.950
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	102	103
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	102	103
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651.592,59	1.520.000	1.531.000	1.561.360	1.592.325	1.623.906
448100	Erstattungen vom Land	31.464,00	15.000	26.000	26.260	26.523	26.788
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.620.128,59	1.505.000	1.505.000	1.535.100	1.565.802	1.597.118
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	169.621,87	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	169.621,87	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.673.791,18	7.810.080	8.522.111	8.660.513	8.769.246	8.878.609
11 -	Personalaufwendungen	3.492.813,23	4.854.649	5.461.055	5.570.275	5.681.685	5.795.317
501100	Dienstbezüge Beamte	232.603,89	249.917	267.263	272.608	278.062	283.622
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.566.973,35	3.614.192	4.125.051	4.207.553	4.291.704	4.377.539
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	197.233,74	265.779	314.411	320.699	327.114	333.655
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	496.002,25	724.761	754.330	769.415	784.805	800.501
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.473,43	635.206	785.000	766.150	797.492	804.378
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	63.258,03	30.000	70.000	40.000	60.000	55.350
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.225,39	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	104.069,72	400.000	400.000	408.000	416.160	424.483
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	102.971,32	100.706	120.000	121.200	122.412	123.636
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.888,63	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	9.450,26	25.000	110.000	111.100	112.211	113.333
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.610,08	56.500	60.000	60.600	61.206	61.818
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	189.267,85	246.089	232.965	261.981	273.622	213.624
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	189.267,85	246.089	232.965	261.981	273.622	213.624
15 -	Transferaufwendungen	11.993.059,22	12.778.475	14.180.100	14.385.302	14.590.732	14.809.403
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.121.469,69	6.112.175	7.000.000	7.063.350	7.132.385	7.202.110
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.460.305,25	2.785.300	2.968.100	3.025.712	3.076.182	3.137.486
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.411.284,28	3.881.000	4.212.000	4.296.240	4.382.165	4.469.807
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.549,03	88.212	108.200	109.297	110.403	111.523
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.976,66	12.000	20.000	20.200	20.402	20.606
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
543100	Geschäftsaufwendungen	16.466,73	19.300	22.400	22.639	22.878	23.123
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	20.852,68	0	0	0	0	0
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	47.000	55.000	55.550	56.106	56.667
544600	Versicherungen	5.452,96	5.112	6.000	6.060	6.121	6.182
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.047.162,76	18.602.631	20.767.320	21.093.005	21.453.934	21.734.245

Teilergebnisplan 2021

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.373.371,58	-10.792.551	-12.245.209	-12.432.492	-12.684.688	-12.855.636
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.373.371,58	-10.792.551	-12.245.209	-12.432.492	-12.684.688	-12.855.636
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.373.371,58	-10.792.551	-12.245.209	-12.432.492	-12.684.688	-12.855.636
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.122,11	-182.668	-342.063	-207.456	-209.530	-211.626
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.122,11	-182.668	-342.063	-207.456	-209.530	-211.626
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.582.493,69	-10.975.219	-12.587.272	-12.639.948	-12.894.218	-13.067.262
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.582.493,69	-10.975.219	-12.587.272	-12.639.948	-12.894.218	-13.067.262

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-778.482,05	-968.636	-1.105.164	-1.127.204	-1.149.687	-1.172.616
06.362	Jugendarbeit	-919.890,23	-1.102.217	-1.198.703	-1.212.570	-1.233.345	-1.254.533
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-3.287.008,22	-4.498.500	-4.855.400	-4.954.129	-5.044.501	-5.146.508
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.355.003,47	-4.195.440	-4.977.514	-4.883.684	-4.998.529	-5.020.341
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-242.109,72	-210.426	-450.491	-462.361	-468.156	-473.264

Teilergebnisplan 2021

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	378.319,00	385.885	393.603	401.475	409.504	417.694
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	378.319,00	385.885	393.603	401.475	409.504	417.694
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	378.319,00	385.885	393.603	401.475	409.504	417.694
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.319,00	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.319,00	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-378.319,00	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.319,00	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-378.319,00	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-378.319,00	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694

Teilergebnisplan 2021

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.640,12	193.865	47.773	100.383	211.669	236.896
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	184.640,12	193.865	47.773	100.383	211.669	236.896
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.333,89	140.000	126.250	140.000	140.000	140.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.333,89	140.000	126.250	140.000	140.000	140.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.120,84	12.600	14.040	14.060	14.081	14.102
	441100 Mieten und Pachten	100,00	600	2.040	2.060	2.081	2.102
	442100 Erträge aus Verkauf	4.515,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.505,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	135.369,25	286.505	101.800	194.113	194.113	194.113
	452500 Erstattung von sonstigen Steuern	101.511,00	286.205	101.500	193.813	193.813	193.813
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	33.858,25	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	437.464,10	632.970	289.863	448.556	559.863	585.111
11 -	Personalaufwendungen	389.252,43	445.701	455.468	464.578	473.867	483.346
	501100 Dienstbezüge Beamte	31.728,68	35.999	30.404	31.012	31.632	32.265
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	279.856,89	320.592	331.798	338.434	345.202	352.106
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	20.594,64	23.392	25.350	25.857	26.373	26.901
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.072,22	65.718	67.916	69.275	70.660	72.074
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.703,13	502.164	413.856	414.182	411.121	422.799
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.774,21	133.500	63.300	53.425	53.833	62.245
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	28.880,03	30.000	30.000	37.000	30.300	30.300
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	281.511,66	314.164	301.056	304.067	307.107	310.178
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.008,69	4.500	3.500	3.530	3.560	3.591
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.161,00	5.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.367,54	15.000	12.500	12.625	12.751	12.879
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	621.792,37	629.783	260.424	309.110	419.233	420.412
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	621.792,37	629.783	260.424	309.110	419.233	420.412
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.670,07	39.800	37.300	37.673	38.049	38.430
	542200 Mieten und Pachten	1.759,80	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.681,79	30.000	27.500	27.775	28.052	28.333
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	7.552,33	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	28.867,11	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	28.809,04	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.485.418,00	1.617.448	1.167.048	1.225.543	1.342.270	1.364.987
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.047.953,90	-984.478	-877.185	-776.987	-782.407	-779.876
19 +	Finanzerträge	4.525,00	0	0	0	0	0
	461100 Zinserträge vom Land	4.525,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174,00	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	174,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.351,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.043.602,90	-984.478	-877.185	-776.987	-782.407	-779.876
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	13.750	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	13.750	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	13.750	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.043.602,90	-984.478	-863.435	-776.987	-782.407	-779.876
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.614,65	-103.522	-217.093	-219.263	-221.455	-223.670
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.614,65	-103.522	-217.093	-219.263	-221.455	-223.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.281.075,80	-1.088.000	-1.080.528	-996.250	-1.003.862	-1.003.546
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.281.075,80	-1.088.000	-1.080.528	-996.250	-1.003.862	-1.003.546

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-833,89	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.246.383,66	-1.085.000	-1.077.528	-993.220	-1.000.802	-1.000.455

Teilergebnisplan 2021

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.603,00	119.000	84.600	50.760	76.571	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.603,00	119.000	84.600	50.760	76.571	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.840,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.840,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	50.443,00	119.000	84.600	50.760	76.571	0
11 -	Personalaufwendungen	205.198,92	185.618	198.894	202.869	206.928	211.067
	501100 Dienstbezüge Beamte	175.069,68	153.477	166.559	169.890	173.288	176.754
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.440,27	25.055	25.166	25.669	26.182	26.706
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.859,44	1.940	1.948	1.986	2.026	2.067
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.829,53	5.146	5.221	5.324	5.432	5.540
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.234,75	247.500	215.000	140.050	100.101	25.152
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.234,75	247.500	215.000	140.050	100.101	25.152
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,10	250	150	153	153	156
	543100 Geschäftsaufwendungen	36,10	250	150	153	153	156
17 =	Ordentliche Aufwendungen	251.469,77	433.368	414.044	343.072	307.182	236.375
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.026,77	-314.368	-329.444	-292.312	-230.611	-236.375
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.026,77	-314.368	-329.444	-292.312	-230.611	-236.375
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-201.026,77	-314.368	-329.444	-292.312	-230.611	-236.375
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.026,77	-314.368	-329.444	-292.312	-230.611	-236.375
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.026,77	-314.368	-329.444	-292.312	-230.611	-236.375

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-201.026,77	-314.368	-329.444	-292.312	-230.611	-236.375

Teilergebnisplan 2021

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.383,00	203.000	203.750	203.750	203.750	203.750
	431100 Verwaltungsgebühren	270.383,00	203.000	203.750	203.750	203.750	203.750
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,40	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	448100 Erstattungen vom Land	2.142,40	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.504,11	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	456100 Bußgelder	5.504,11	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	278.029,51	206.500	211.400	211.400	211.400	211.400
11 -	Personalaufwendungen	570.950,67	561.211	635.154	647.857	660.814	674.031
	501100 Dienstbezüge Beamte	287.185,64	265.046	231.622	236.255	240.980	245.798
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223.016,01	233.307	316.480	322.809	329.265	335.851
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.868,46	18.413	24.812	25.308	25.814	26.331
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.730,56	44.445	62.240	63.485	64.755	66.051
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	354	357	361
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	51	51	52
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	303	306	309
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.976,11	7.050	9.550	9.646	9.742	9.840
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.976,11	7.050	9.550	9.646	9.742	9.840
17 =	Ordentliche Aufwendungen	578.926,78	568.611	645.054	657.857	670.913	684.232
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.897,27	-362.111	-433.654	-446.457	-459.513	-472.832
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.897,27	-362.111	-433.654	-446.457	-459.513	-472.832
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-300.897,27	-362.111	-433.654	-446.457	-459.513	-472.832
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.897,27	-362.111	-433.654	-446.457	-459.513	-472.832
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-300.897,27	-362.111	-433.654	-446.457	-459.513	-472.832

Teilergebnisplan 2021

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-139.813,87	-217.018	-235.003	-243.756	-252.680	-261.785
10.522	Wohnungsbauförderung	-161.083,40	-145.093	-198.651	-202.701	-206.833	-211.047

Teilergebnisplan 2021

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.166,70	246.762	235.359	232.578	231.538	231.108
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	271.166,70	246.762	235.359	232.578	231.538	231.108
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.563.976,80	7.739.286	8.102.195	7.825.399	7.897.224	7.964.822
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.263.353,15	7.297.232	7.508.645	7.583.731	7.659.568	7.736.165
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	246.981,53	243.286	243.168	241.668	237.656	228.657
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	53.642,12	198.768	350.382	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.216,02	97.357	58.902	58.918	58.933	58.949
441100	Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.544	1.560	1.575	1.591
442100	Erträge aus Verkauf	111.671,70	81.813	43.358	43.358	43.358	43.358
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.262.624,31	1.219.042	1.286.105	1.286.105	1.286.105	1.286.105
451100	Konzessionsabgaben	1.244.572,77	1.210.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.510,55	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.540,99	9.042	24.105	24.105	24.105	24.105
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.210.983,83	9.302.447	9.682.561	9.403.000	9.473.800	9.540.984
11 -	Personalaufwendungen	159.138,85	160.747	208.711	212.887	217.146	221.486
501100	Dienstbezüge Beamte	49.036,63	49.302	43.928	44.807	45.703	46.616
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.801,00	87.904	129.444	132.035	134.676	137.367
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.932,25	6.953	10.166	10.369	10.578	10.788
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.368,97	16.588	25.173	25.676	26.189	26.715
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.100,48	2.395.992	2.720.260	2.747.463	2.774.936	2.802.684
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.074,55	800	1.000	1.010	1.020	1.030
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	245.533,18	342.000	320.000	323.200	326.432	329.696
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	15.434,23	3.474	18.350	18.534	18.719	18.906
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.814.058,52	2.049.718	2.380.910	2.404.719	2.428.765	2.453.052
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.303.447,42	1.278.399	1.291.281	1.312.288	1.287.050	1.273.423
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.303.447,42	1.278.399	1.291.281	1.312.288	1.287.050	1.273.423
15 -	Transferaufwendungen	2.521.568,11	2.518.172	2.458.091	2.482.672	2.507.499	2.532.574
537900	Zweckverbandsumlagen	2.521.568,11	2.518.172	2.458.091	2.482.672	2.507.499	2.532.574
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.295,23	144.680	127.650	127.913	128.175	128.443
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	6.509,55	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	81.256,77	43.100	26.150	26.413	26.675	26.943
544500	sonstige Steuern	101.527,91	101.580	101.500	101.500	101.500	101.500
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.249.550,09	6.497.990	6.805.993	6.883.223	6.914.806	6.958.610
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.961.433,74	2.804.457	2.876.568	2.519.777	2.558.994	2.582.374
19 +	Finanzerträge	806.365,48	721.175	767.950	767.950	767.950	767.950
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	806.365,48	721.175	767.950	767.950	767.950	767.950
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	806.365,48	721.175	767.950	767.950	767.950	767.950
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.767.799,22	3.525.632	3.644.518	3.287.727	3.326.944	3.350.324
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.767.799,22	3.525.632	3.644.518	3.287.727	3.326.944	3.350.324
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.387,00	823.011	824.750	832.998	841.327	849.741
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.387,00	823.011	824.750	832.998	841.327	849.741
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.773,10	-227.196	-269.953	-272.653	-275.379	-278.133
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.773,10	-227.196	-269.953	-272.653	-275.379	-278.133
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.337.413,12	4.121.447	4.199.315	3.848.072	3.892.892	3.921.932
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.337.413,12	4.121.447	4.199.315	3.848.072	3.892.892	3.921.932

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.338.202,64	1.218.125	1.322.010	1.321.791	1.321.569	1.321.343
11.532	Gasversorgung	16.116,48	25.284	38.758	38.543	38.324	38.102
11.533	Wasserversorgung	535.061,80	534.964	535.208	535.002	534.793	534.580
11.537	Abfallwirtschaft	124.771,44	157.012	140.238	140.934	141.635	142.340
11.538	Abwasserbeseitigung	2.323.260,76	2.186.062	2.163.101	1.811.802	1.856.571	1.885.567

Teilergebnisplan 2021

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.179,06	834.902	841.320	870.008	859.971	918.589
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	835.179,06	834.902	841.320	870.008	859.971	918.589
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.042,76	794.070	767.799	764.605	784.472	786.245
431100	Verwaltungsgebühren	144,00	500	500	500	500	500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.579,72	194.535	175.944	177.698	179.470	181.260
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	584.319,04	583.708	586.428	586.407	604.502	604.485
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	15.327	4.927	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.756,54	30.019	34.468	44.704	44.717	44.745
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.724,14	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.743,51	10.019	32.447	42.663	42.655	42.663
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.438,73	20.000	2.021	2.041	2.062	2.082
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	6.850,16	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.675.978,36	1.658.991	1.643.587	1.679.317	1.689.160	1.749.579
11 -	Personalaufwendungen	281.430,47	436.085	451.502	460.533	469.744	479.139
501100	Dienstbezüge Beamte	105.414,54	157.406	103.914	105.993	108.113	110.275
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.215,32	218.179	273.110	278.573	284.144	289.827
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.808,83	17.097	21.438	21.866	22.304	22.750
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.991,78	43.403	53.040	54.101	55.183	56.287
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.103,65	987.563	1.025.074	1.005.025	1.015.074	1.025.226
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.714,84	225.000	260.000	262.600	265.226	267.878
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.966,01	17.500	13.000	13.130	13.261	13.394
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	543.629,94	549.000	561.690	567.307	572.979	578.709
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	5.950,00	0	0	0	0	0
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	21.714,61	18.679	23.000	23.230	23.462	23.697
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119.128,25	177.384	167.384	138.758	140.146	141.548
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.686.470,13	2.676.594	2.755.899	2.821.733	2.843.329	2.935.863
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.686.470,13	2.676.594	2.755.899	2.821.733	2.843.329	2.935.863
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.051,59	20.600	21.550	11.715	11.832	11.949
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	18.133,07	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	155,94	50	50	50	50	50
543100	Geschäftsaufwendungen	3.929,11	20.050	21.000	11.160	11.272	11.384
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	500	500	505	510	515
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	8.833,47	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.868.055,84	4.120.842	4.254.025	4.299.006	4.339.979	4.452.177
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.192.077,48	-2.461.851	-2.610.438	-2.619.689	-2.650.819	-2.702.598
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.192.077,48	-2.461.851	-2.610.438	-2.619.689	-2.650.819	-2.702.598
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.192.077,48	-2.461.851	-2.610.438	-2.619.689	-2.650.819	-2.702.598
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	59.616,00	69.175	60.753	61.361	61.974	62.594
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.616,00	69.175	60.753	61.361	61.974	62.594
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.421.679,42	-1.435.633	-1.435.760	-1.450.118	-1.464.618	-1.479.264
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.421.679,42	-1.435.633	-1.435.760	-1.450.118	-1.464.618	-1.479.264
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.560.991,06	-3.828.309	-3.985.445	-4.008.446	-4.053.463	-4.119.268
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.560.991,06	-3.828.309	-3.985.445	-4.008.446	-4.053.463	-4.119.268

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-3.474.109,79	-3.702.482	-3.856.944	-3.912.420	-3.956.638	-4.011.479
12.545	Straßenreinigung	56.426,76	59.532	58.978	64.597	65.196	65.803
12.546	Parkeinrichtungen	-136.457,87	-185.359	-187.479	-160.623	-162.021	-173.592

Teilergebnisplan 2021

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.316,34	59.375	37.875	58.576	45.190	50.185
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.500	11.000	0	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00	500	500	500	500	500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.916,34	26.375	26.375	58.076	44.690	49.685
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.884,39	477.722	572.722	572.713	572.789	571.787
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357.190,54	450.000	545.000	545.000	545.000	545.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	27.693,85	27.722	27.722	27.713	27.789	26.787
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955,53	10.960	10.600	10.606	10.612	10.618
441100	Mieten und Pachten	955,31	960	600	606	612	618
442100	Erträge aus Verkauf	3.000,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.724,90	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
448100	Erstattungen vom Land	8.724,90	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.303,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.045,17	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	14.258,76	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	446.185,09	559.607	632.747	653.445	640.141	644.140
11 -	Personalaufwendungen	99.233,95	96.436	137.955	140.713	143.529	146.398
501100	Dienstbezüge Beamte	50.927,00	54.211	50.071	51.072	52.094	53.135
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.610,39	32.965	68.579	69.951	71.350	72.777
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.986,32	2.565	5.322	5.428	5.537	5.648
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.710,24	6.695	13.983	14.262	14.548	14.838
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.025,14	545.100	418.400	422.504	426.647	430.833
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.674,11	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	231.110,56	358.500	361.800	365.419	369.073	372.763
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	28.217,50	22.500	32.500	32.825	33.153	33.485
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	777,97	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.245,00	148.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	402.158,04	395.772	400.026	441.689	410.590	413.426
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	402.158,04	395.772	400.026	441.689	410.590	413.426
15 -	Transferaufwendungen	352.931,89	360.116	362.653	366.280	369.942	373.642
537900	Zweckverbandsumlagen	352.931,89	360.116	362.653	366.280	369.942	373.642
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.797,68	13.883	14.600	14.745	14.890	15.037
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	18,07	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
543100	Geschäftsaufwendungen	1.227,77	1.050	1.050	1.061	1.071	1.082
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	126,72	0	0	0	0	0
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
544600	Versicherungen	10.567,46	11.183	11.900	12.019	12.139	12.260
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	20.857,66	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.175.146,70	1.411.307	1.333.634	1.385.931	1.365.598	1.379.336
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.961,61	-851.700	-700.887	-732.486	-725.457	-735.196
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-728.961,61	-851.700	-700.887	-732.486	-725.457	-735.196
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-728.961,61	-851.700	-700.887	-732.486	-725.457	-735.196
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-904.427,20	-891.119	-1.005.789	-1.015.847	-1.026.005	-1.036.266
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-904.427,20	-891.119	-1.005.789	-1.015.847	-1.026.005	-1.036.266
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.647.647,57	-1.742.819	-1.706.676	-1.748.333	-1.751.462	-1.771.462
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.647.647,57	-1.742.819	-1.706.676	-1.748.333	-1.751.462	-1.771.462

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-672.098,67	-822.272	-835.144	-846.192	-855.130	-864.168
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-396.027,69	-449.355	-410.733	-426.028	-430.364	-434.747
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-138.521,37	-65.419	-28.012	-36.496	-41.518	-49.823
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.045,00	-8.100	-8.100	-8.100	-26.481	-26.481
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-424.696,08	-397.673	-424.687	-431.517	-397.969	-396.243

Teilergebnisplan 2021

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.111,31	52.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>47.111,31</i>	<i>52.500</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.111,31	52.500	32.000	32.000	32.000	32.000
11 -	Personalaufwendungen	31.758,22	98.271	83.101	84.763	86.459	88.187
	<i>501100 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>8.685,36</i>	<i>19.124</i>	<i>15.984</i>	<i>16.304</i>	<i>16.630</i>	<i>16.962</i>
	<i>501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>18.008,17</i>	<i>62.012</i>	<i>52.193</i>	<i>53.236</i>	<i>54.301</i>	<i>55.387</i>
	<i>502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.328,32</i>	<i>4.820</i>	<i>4.038</i>	<i>4.119</i>	<i>4.202</i>	<i>4.286</i>
	<i>503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.736,37</i>	<i>12.315</i>	<i>10.886</i>	<i>11.104</i>	<i>11.326</i>	<i>11.552</i>
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,10	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>2.963,10</i>	<i>40.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
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	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.721,32	139.071	91.101	92.763	94.459	96.187
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.389,99	-86.571	-59.101	-60.763	-62.459	-64.187
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.389,99	-86.571	-59.101	-60.763	-62.459	-64.187
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.389,99	-86.571	-59.101	-60.763	-62.459	-64.187
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.389,99	-86.571	-59.101	-60.763	-62.459	-64.187
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.389,99	-86.571	-59.101	-60.763	-62.459	-64.187

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	12.389,99	-86.571	-59.101	-60.763	-62.459	-64.187

Teilergebnisplan 2021

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.440,58	23.560	23.560	23.560	23.560	22.260
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	100
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.140,58	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.046,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.046,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.540,78	133.016	138.016	140.556	143.932	146.050
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441100	Mieten und Pachten	79.603,62	97.916	87.416	88.121	88.832	89.550
442100	Erträge aus Verkauf	45.937,16	35.000	50.500	52.335	55.000	56.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	172.028,21	183.076	188.076	190.616	193.992	194.810
11 -	Personalaufwendungen	143.978,13	119.578	223.871	228.348	232.916	237.574
501100	Dienstbezüge Beamte	57.169,70	53.351	46.883	47.821	48.777	49.752
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.350,79	52.431	140.362	143.168	146.032	148.953
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.594,84	4.137	11.176	11.399	11.628	11.860
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.862,80	9.659	25.450	25.960	26.479	27.009
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.937,67	68.828	57.815	57.277	55.703	58.173
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.337,66	9.500	10.500	9.595	7.650	9.746
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	695,86	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	31.392,83	42.028	35.515	35.870	36.229	36.591
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.055,66	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62.370,66	62.433	62.433	64.903	67.453	258.859
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	62.370,66	62.433	62.433	64.903	67.453	258.859
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	87.000	280.000	0	0
539500	Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	0	87.000	280.000	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.038,39	234.975	47.350	140.128	140.595	141.068
543100	Geschäftsaufwendungen	40.364,59	44.000	44.250	44.683	45.120	45.560
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	429,98	0	0	0	0	0
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	6.350	3.100	3.132	3.162	3.195
544500	sonstige Steuern	283.512,87	184.625	0	92.313	92.313	92.313
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2.730,95	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	576.324,85	485.814	478.469	770.656	496.667	695.674
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.296,64	-302.738	-290.393	-580.040	-302.675	-500.864
19 +	Finanzerträge	1.050.000,00	700.000	0	350.000	350.000	350.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.050.000,00	700.000	0	350.000	350.000	350.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.050.000,00	700.000	0	350.000	350.000	350.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	645.703,36	397.262	-290.393	-230.040	47.325	-150.864
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	645.703,36	397.262	-290.393	-230.040	47.325	-150.864
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.449,79	-18.659	-20.046	-20.247	-20.449	-20.653
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.449,79	-18.659	-20.046	-20.247	-20.449	-20.653
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	625.253,57	378.603	-310.439	-250.287	26.876	-171.517
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	625.253,57	378.603	-310.439	-250.287	26.876	-171.517

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	630.891,29	399.486	-210.406	43.425	41.537	34.232
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.637,72	-18.383	-97.533	-291.212	-12.161	-203.249
15.575	Tourismus	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2021

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.472.181,90	31.275.381	29.717.069	30.574.436	31.845.575	33.404.394
401100	Grundsteuer A	163.716,21	174.341	168.078	169.591	171.117	172.657
401200	Grundsteuer B	4.664.551,24	4.806.906	4.738.004	4.780.646	4.823.672	4.867.085
401300	Gewerbesteuer	10.051.038,89	10.150.000	9.496.760	9.886.127	10.301.345	10.929.727
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.940.799,28	12.421.714	11.738.785	12.149.642	12.878.621	13.689.974
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.905.034,77	1.941.166	2.014.990	1.789.311	1.830.465	1.870.736
403100	Vergnügungssteuer	444.687,71	450.000	410.300	410.300	410.300	410.300
403200	Hundesteuer	167.322,54	166.000	176.000	176.000	176.000	176.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.135.031,26	1.165.254	974.152	1.212.819	1.254.055	1.287.915
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.344.323,62	13.424.615	13.600.994	12.614.787	13.245.925	14.000.298
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.984.436,00	11.809.681	12.153.084	11.363.134	11.942.653	12.635.327
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	533.225,00	523.646	239.500	239.500	239.500	239.500
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	586.929,03	1.024.715	1.082.516	1.012.153	1.063.772	1.125.471
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	239.733,59	66.573	125.894	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	111.486,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456200	Säumniszuschläge	111.486,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.927.991,52	44.809.996	43.418.063	43.289.223	45.191.500	47.504.692
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	15.085.861,55	14.667.117	14.694.854	14.802.515	15.424.220	16.225.306
534100	Gewerbesteuerumlage	913.942,86	849.880	795.183	827.786	862.552	915.168
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	757.266,94	0	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein	13.414.651,75	13.817.237	13.899.671	13.974.729	14.561.668	15.310.138
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173,77	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.173,77	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.089.035,32	14.667.117	14.694.854	14.802.515	15.424.220	16.225.306
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.838.956,20	30.142.879	28.723.209	28.486.708	29.767.280	31.279.386
19 +	Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	50	50	50	50
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.351,11	434.050	401.050	469.050	570.050	582.050
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	473.207,16	384.050	331.050	399.050	500.050	512.050
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	230.143,95	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-703.351,11	-434.000	-401.000	-469.000	-570.000	-582.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.135.605,09	29.708.879	28.322.209	28.017.708	29.197.280	30.697.386
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.869.850	4.204.598	4.047.955	1.872.603
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.869.850	4.204.598	4.047.955	1.872.603
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.869.850	4.204.598	4.047.955	1.872.603
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.135.605,09	29.708.879	31.192.059	32.222.306	33.245.235	32.569.989
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.467,85	21.457	21.457	21.650	21.845	22.041
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.467,85	21.457	21.457	21.650	21.845	22.041
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.163.072,94	29.730.336	31.213.516	32.243.956	33.267.080	32.592.030
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.163.072,94	29.730.336	31.213.516	32.243.956	33.267.080	32.592.030

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.803.281,05	30.104.336	31.544.516	32.642.956	33.767.080	33.104.030
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-640.208,11	-374.000	-331.000	-399.000	-500.000	-512.000

Teilfinanzplan 2021

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.601,84	3.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.601,84	3.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.970,60	11.150	10.650	0	10.650	10.650	10.650
631100 Verwaltungsgebühren	9.970,60	11.150	10.650	0	10.650	10.650	10.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.008,46	122.999	125.415	0	126.467	127.529	128.602
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641100 Mieten und Pachten	107.855,26	118.199	120.615	0	121.666	122.728	123.800
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	2.078,20	2.800	2.800	0	2.801	2.801	2.802
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.426,95	800	400	0	400	400	400
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	250	50	0	50	50	50
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	250	50	0	50	50	50
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.426,95	300	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	178.387,47	199.150	218.850	0	218.868	218.886	218.905
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
656200 Säumniszuschläge	96.197,34	140.050	150.000	0	150.000	150.000	150.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.190,13	57.300	67.050	0	67.068	67.086	67.105
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.395,32	337.099	373.315	0	374.385	375.465	376.557
10 - Personalauszahlungen	6.368.785,33	7.318.859	7.041.554	0	7.186.387	7.333.817	7.483.891
701100 Dienstbezüge Beamte	1.380.457,47	1.650.860	1.569.527	0	1.600.918	1.632.938	1.665.595
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.524.532,16	4.026.266	3.835.419	0	3.912.128	3.990.370	4.070.178
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	279.420,72	305.056	299.071	0	305.053	311.154	317.377
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	720.659,70	816.677	787.537	0	803.288	819.355	835.741
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	463.715,28	520.000	550.000	0	565.000	580.000	595.000
11 - Versorgungsauszahlungen	1.322.869,00	1.350.000	1.375.000	0	1.450.000	1.525.000	1.550.000
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.322.869,00	1.350.000	1.375.000	0	1.450.000	1.525.000	1.550.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.134,59	945.392	851.700	0	864.307	944.988	970.247
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	126.620,32	213.600	75.600	0	80.600	153.600	171.100
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.945,23	195.292	223.000	0	225.200	227.422	229.666
725100 Haltung von Fahrzeugen	230.073,12	242.650	241.000	0	243.410	245.844	248.302
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57.632,30	71.300	64.550	0	65.196	65.847	66.506
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180.863,62	220.050	245.050	0	247.401	249.775	252.173
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	808.924	0	803.585	798.282	793.013
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	808.924	0	803.585	798.282	793.013
14 - Transferauszahlungen	2.730,00	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.730,00	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
15 - Sonstige Auszahlungen	884.789,21	1.279.759	1.325.415	0	1.198.151	1.209.016	1.219.988
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	82.475,02	135.300	115.300	0	105.353	106.407	107.471

Teilfinanzplan 2021

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	245.538,67	262.600	296.600	0	271.252	273.965	276.704
742200	Mieten und Pachten	20.722,17	41.000	44.000	0	44.440	44.884	45.333
743100	Geschäftsauszahlungen	253.419,50	381.600	401.650	0	305.608	308.593	311.608
744600	Versicherungen	205.437,12	210.089	210.195	0	212.297	214.420	216.564
744800	Schadensfälle	39.978,23	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
749100	Verfügun gsmittel	2.668,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749200	Fraktionszuwendungen	9.120,13	9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.430,12	177.050	185.550	0	187.081	188.627	190.188
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.399.308,13	10.899.760	11.408.343	0	11.508.180	11.816.853	12.022.889
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.081.912,81	-10.562.661	-11.035.028	0	-11.133.795	-11.441.388	-11.646.332
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.250,00	76.000	0	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	19.250,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	76.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	615.409,69	826.180	826.680	0	1.198.750	661.750	616.750
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	597.378,00	817.930	819.930	0	1.192.000	655.000	610.000
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.031,69	8.250	6.750	0	6.750	6.750	6.750
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	634.659,69	902.180	826.680	0	1.198.750	661.750	616.750
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454.282,23	3.582.000	3.592.000	0	2.865.000	10.000	10.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454.282,23	3.582.000	3.592.000	0	2.865.000	10.000	10.000
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	140.000	165.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654.455,48	744.000	564.500	37.000	335.000	429.000	339.015
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	574.669,77	744.000	564.500	37.000	335.000	429.000	339.015
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	79.785,71	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.108.737,71	4.466.000	4.321.500	37.000	3.200.000	439.000	349.015
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-474.078,02	-3.563.820	-3.494.820	-37.000	-2.001.250	222.750	267.735

Teilfinanzplan 2021

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.768,27	266.100	276.100	0	276.100	276.100	276.100
631100	Verwaltungsgebühren	269.284,47	246.100	256.100	0	256.100	256.100	256.100
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.483,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,90	100	100	0	100	100	100
642100	Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	132,90	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.113,71	12.000	28.000	0	28.000	8.000	28.000
648100	Erstattungen vom Land	8.113,71	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	5.000	20.000	0	20.000	0	20.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	129.901,74	145.000	147.000	0	147.120	147.241	147.364
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.270,38	10.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
655100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
656100	Bußgelder	123.631,36	135.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.916,62	423.200	451.200	0	451.320	431.441	451.564
10 -	Personalauszahlungen	724.867,48	844.148	933.012	0	951.669	970.702	990.119
701100	Dienstbezüge Beamte	527.274,08	585.958	624.990	0	637.488	650.238	663.244
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153.826,23	201.288	240.125	0	244.927	249.826	254.822
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.895,92	15.223	18.229	0	18.592	18.964	19.344
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.871,25	41.679	49.668	0	50.662	51.674	52.709
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.213,79	321.048	361.778	0	309.710	291.919	288.319
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.386,65	50.000	72.000	0	43.000	31.000	25.000
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.915,00	57.308	60.000	0	60.600	61.206	61.818
725100	Haltung von Fahrzeugen	55.148,69	68.000	68.680	0	69.367	61.812	62.430
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70.440,77	83.740	84.573	0	85.418	86.272	87.135
728100	Erwerb von Vorräten	1.614,32	2.500	2.525	0	2.550	2.576	2.602
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.708,36	59.500	74.000	0	48.775	49.053	49.334
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.742,50	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.742,50	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	264.695,99	319.206	336.452	0	338.402	305.377	344.385
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.878,83	92.200	92.200	0	93.000	82.808	94.624
742200	Mieten und Pachten	271,92	500	300	0	303	306	309
743100	Geschäftsauszahlungen	176.761,14	171.900	186.900	0	188.521	165.155	191.808
744600	Versicherungen	4.356,20	4.356	4.352	0	4.396	4.440	4.484
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427,90	50.250	52.700	0	52.182	52.668	53.160
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.519,76	1.487.152	1.633.992	0	1.602.531	1.570.748	1.625.573
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.603,14	-1.063.952	-1.182.792	0	-1.151.211	-1.139.307	-1.174.009
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2021

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.389,76	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
681100 Investitionszuweisungen vom Land	71.789,76	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.780,00	2.000	5.000	0	5.000	112.000	5.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	107.000	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.780,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	88.169,76	77.600	80.600	0	80.600	187.600	80.600
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	27.878,09	142.000	403.000	0	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.878,09	142.000	403.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.786,76	692.500	168.250	0	460.163	366.879	412.197
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	369.811,58	692.500	168.250	0	460.163	366.879	412.197
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	40.975,18	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	438.664,85	1.184.500	571.250	0	470.163	376.879	422.197
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-350.495,09	-1.106.900	-490.650	0	-389.563	-189.279	-341.597

Teilfinanzplan 2021

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.908,20	455.000	523.000	0	527.560	532.166	536.817
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	760.908,20	455.000	523.000	0	527.560	532.166	536.817
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.980,00	18.000	5.500	0	5.555	5.610	5.667
641100 Mieten und Pachten	25.980,00	18.000	5.500	0	5.555	5.610	5.667
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.235,41	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
648100 Erstattungen vom Land	5.447,40	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.788,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	-3.010,28	0	7.000	0	7.070	7.141	7.212
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.010,28	0	7.000	0	7.070	7.141	7.212
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.113,33	487.500	550.000	0	554.685	559.417	564.196
10 - Personalauszahlungen	791.326,21	946.600	919.934	0	938.329	957.097	976.242
701100 Dienstbezüge Beamte	38.052,05	58.743	65.070	0	66.370	67.698	69.052
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	590.286,46	717.262	665.107	0	678.408	691.977	705.817
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	47.924,94	55.386	51.476	0	52.505	53.555	54.627
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	115.062,76	115.209	138.281	0	141.046	143.867	146.746
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.855,26	2.454.544	2.413.977	0	2.610.430	2.653.988	2.402.698
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	171.744,19	423.000	358.000	0	534.000	556.900	284.747
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990.004,15	982.424	1.001.117	0	1.011.128	1.021.240	1.031.452
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.572,74	35.500	32.590	0	32.916	33.245	33.578
727100 Lernmittel	92.262,85	134.620	134.620	0	135.966	137.327	138.699
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	751.271,33	879.000	887.650	0	896.420	905.276	914.222
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	853.256,64	938.539	1.036.347	0	1.053.307	1.070.273	1.088.147
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	607.585,00	637.500	713.500	0	719.160	724.431	730.200
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	245.671,64	301.039	322.847	0	334.147	345.842	357.947
15 - Sonstige Auszahlungen	231.076,40	369.327	347.850	0	323.369	326.518	329.699
742200 Mieten und Pachten	12.897,80	17.000	17.000	0	17.085	17.171	17.258
743100 Geschäftsauszahlungen	73.761,09	75.500	74.750	0	75.498	76.253	77.016
744600 Versicherungen	144.417,51	145.327	145.000	0	146.450	147.915	149.394
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	131.500	111.100	0	84.336	85.179	86.031
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.892.514,51	4.709.010	4.718.108	0	4.925.435	5.007.876	4.796.786
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100.401,18	-4.221.510	-4.168.108	0	-4.370.750	-4.448.459	-4.232.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.134.037	2.134.037	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.134.037	2.134.037	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.134.037	2.134.037	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.224.240,35	2.363.600	1.260.000	0	1.535.000	3.500.000	1.100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.224.240,35	2.363.600	1.260.000	0	1.535.000	3.500.000	1.100.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.779,52	1.043.684	991.738	0	20.791	20.999	21.209
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	71.885,43	1.043.684	991.738	0	20.791	20.999	21.209
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	30.894,09	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.327.019,87	3.407.284	2.251.738	0	1.555.791	3.520.999	1.121.209
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.327.019,87	-1.273.247	-117.701	0	-1.555.791	-3.520.999	-1.121.209

Teilfinanzplan 2021

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	577,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.193,92	28.288	27.600	0	27.600	27.600	27.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.193,92	28.288	27.600	0	27.600	27.600	27.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.996,73	35.324	38.464	0	38.816	39.172	39.531
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
641100 Mieten und Pachten	30.038,73	32.074	35.214	0	35.566	35.922	36.281
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.958,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	19.200,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.200,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.518,52	81.612	84.064	0	84.416	84.772	85.131
10 - Personalauszahlungen	452.315,70	502.856	463.022	0	472.285	481.730	491.363
701100 Dienstbezüge Beamte	24.779,30	16.033	16.030	0	16.351	16.677	17.012
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	334.186,20	380.669	349.532	0	356.523	363.655	370.926
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	26.373,58	29.775	27.082	0	27.624	28.176	28.739
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.852,87	76.379	70.378	0	71.787	73.222	74.686
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	123,75	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.643,59	266.880	214.350	0	251.427	281.031	270.220
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.924,30	106.000	56.100	0	92.000	120.415	108.404
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.013,00	84.180	81.500	0	82.315	83.138	83.969
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.640,34	35.200	35.250	0	35.602	35.958	36.317
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.065,95	41.500	41.500	0	41.510	41.520	41.530
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	78.794,67	80.156	87.374	0	87.895	88.433	88.991
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.500,02	67.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	11.294,65	12.656	14.874	0	15.395	15.933	16.491
15 - Sonstige Auszahlungen	11.020,70	17.300	24.410	0	24.656	24.900	25.150
742200 Mieten und Pachten	336,58	600	7.960	0	8.040	8.120	8.201
743100 Geschäftsauszahlungen	10.684,12	11.000	10.750	0	10.858	10.966	11.076
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.700	5.700	0	5.758	5.814	5.873
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.774,66	867.192	789.156	0	836.263	876.094	875.724
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.256,14	-785.580	-705.092	0	-751.847	-791.322	-790.593
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	252.500	52.500	0	2.500	2.500	2.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	250.000	50.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	20.000,00	252.500	52.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	49.040,93	365.500	233.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.040,93	365.500	233.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.113,24	5.500	5.500	0	5.530	5.560	5.591
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.500	5.500	0	5.530	5.560	5.591
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	3.113,24	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	52.154,17	371.000	238.500	0	5.530	5.560	5.591
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-32.154,17	-118.500	-186.000	0	-3.030	-3.060	-3.091

Teilfinanzplan 2021

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.316,57	352.324	53.450	0	3.450	3.450	3.450
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	533.640,07	348.874	50.000	0	0	0	0
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	676,50	650	650	0	650	650	650
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	0	300	300	300
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	434.544,35	245.200	426.200	0	428.124	430.086	432.088
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	434.544,35	245.200	426.200	0	428.124	430.086	432.088
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.496,23	10.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.496,23	10.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,50	350	350	0	350	350	350
642100	Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	384,50	350	350	0	350	350	350
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.592.588,06	1.870.250	1.460.170	0	1.488.456	1.517.287	1.546.684
648100	Erstattungen vom Land	1.477.014,78	1.770.250	1.355.250	0	1.382.355	1.410.002	1.438.201
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	19.235,98	8.000	12.000	0	12.252	12.497	12.747
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	96.337,30	92.000	92.920	0	93.849	94.788	95.736
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572.129,71	2.481.024	1.954.070	0	1.934.280	1.965.073	1.996.472
10 -	Personalauszahlungen	701.909,94	704.539	670.119	0	683.520	697.191	711.132
701100	Dienstbezüge Beamte	193.728,29	190.611	257.226	0	262.372	267.619	272.969
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	399.798,06	403.192	324.391	0	330.878	337.496	344.245
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	28.005,77	29.910	23.698	0	24.170	24.653	25.147
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80.377,82	80.826	64.804	0	66.100	67.423	68.771
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.110,33	500.986	278.350	0	290.249	244.243	248.489
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.445,42	80.000	21.500	0	69.500	19.520	19.715
723100	Erstattungen an das Land	159.575,71	70.000	165.000	0	168.300	171.666	175.099
723200	Erstattung an Gemeinden (GV)	13.205,00	10.000	18.000	0	18.360	18.727	19.102
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235.549,69	204.636	17.500	0	17.675	17.852	18.030
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5,43	550	550	0	556	561	567
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.329,08	135.800	55.800	0	15.858	15.917	15.976
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.130.667,80	2.155.200	1.929.150	0	1.965.028	2.001.598	2.038.868
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	23.888,10	24.700	23.650	0	24.123	24.607	25.097
733900	Sonstige soziale Leistungen	2.106.779,70	2.130.500	1.905.500	0	1.940.905	1.976.991	2.013.771
15 -	Sonstige Auszahlungen	107.100,51	157.775	149.875	0	151.124	152.385	153.658
742200	Mieten und Pachten	94.499,70	120.000	110.000	0	111.100	112.211	113.333
743100	Geschäftsauszahlungen	6.350,81	7.700	6.800	0	6.868	6.936	7.006
745700	Erstattungen an private Unternehmen	6.250,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan 2021

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	5.075	8.075	0	8.156	8.238	8.319
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385.788,58	3.518.500	3.027.494	0	3.089.921	3.095.417	3.152.147
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.658,87	-1.037.476	-1.073.424	0	-1.155.641	-1.130.344	-1.155.675
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.712,41	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	6.712,41	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.712,41	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.712,41	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030

Teilfinanzplan 2021

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542.314,11	5.187.670	5.886.400	0	5.945.614	6.005.951	6.066.918
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.526.214,11	5.167.370	5.871.000	0	5.930.190	5.990.503	6.051.445
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.400,00	4.800	2.400	0	2.424	2.448	2.473
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	2.500	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	225.868,50	250.000	243.500	0	248.370	253.337	258.403
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	43.241,18	64.000	48.500	0	49.470	50.459	51.468
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	182.627,32	186.000	195.000	0	198.900	202.878	206.935
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.008,78	790.000	785.000	0	793.550	802.200	810.950
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.097.008,78	790.000	785.000	0	793.550	802.200	810.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	101	102	103
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	101	102	103
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.062.050,58	1.520.000	1.531.000	0	1.561.360	1.592.325	1.623.906
648100 Erstattungen vom Land	31.464,00	15.000	26.000	0	26.260	26.523	26.788
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.030.586,58	1.505.000	1.505.000	0	1.535.100	1.565.802	1.597.118
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.927.241,97	7.747.770	8.446.000	0	8.548.995	8.653.915	8.760.280
10 - Personalauszahlungen	3.473.631,95	4.854.649	5.461.055	0	5.570.275	5.681.685	5.795.317
701100 Dienstbezüge Beamte	213.422,61	249.917	267.263	0	272.608	278.062	283.622
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.566.973,35	3.614.192	4.125.051	0	4.207.553	4.291.704	4.377.539
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	197.233,74	265.779	314.411	0	320.699	327.114	333.655
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	496.002,25	724.761	754.330	0	769.415	784.805	800.501
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.688,75	635.206	785.000	0	766.150	797.492	804.378
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.263,14	30.000	70.000	0	40.000	60.000	55.350
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.306,01	18.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	199.928,97	400.000	400.000	0	408.000	416.160	424.483
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.627,89	100.706	120.000	0	121.200	122.412	123.636
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.019,38	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
728100 Erwerb von Vorräten	10.522,16	25.000	110.000	0	111.100	112.211	113.333
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.021,20	56.500	60.000	0	60.600	61.206	61.818
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.087.675,27	12.778.475	14.180.100	0	14.385.302	14.590.732	14.809.403
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.226.245,92	6.112.175	7.000.000	0	7.063.350	7.132.385	7.202.110
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.470.483,32	2.785.300	2.968.100	0	3.025.712	3.076.182	3.137.486
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.390.946,03	3.881.000	4.212.000	0	4.296.240	4.382.165	4.469.807
15 - Sonstige Auszahlungen	32.291,95	88.212	108.200	0	109.297	110.403	111.523
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.976,66	12.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606

Teilfinanzplan 2021

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	0	4.848	4.896	4.945
743100	Geschäftsauszahlungen	16.062,33	19.300	22.400	0	22.639	22.878	23.123
744600	Versicherungen	5.452,96	5.112	6.000	0	6.060	6.121	6.182
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.000	55.000	0	55.550	56.106	56.667
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.998.287,92	18.356.542	20.534.355	0	20.831.024	21.180.312	21.520.621
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.071.045,95	-10.608.772	-12.088.355	0	-12.282.029	-12.526.397	-12.760.341
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.120.500	1.986.980	0	500	500	500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.108.000	1.774.480	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	12.500	212.500	0	500	500	500
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	110.000	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	110.000	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	2.120.500	1.986.980	0	500	110.500	500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	381.500	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	381.500	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	54.685,08	3.137.365	1.051.000	0	20.000	20.000	20.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.175,77	2.702.240	800.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.509,31	435.125	251.000	0	20.000	20.000	20.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.723,48	122.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.724,21	122.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	21.999,27	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		85.408,56	3.609.365	1.457.500	0	45.000	45.000	45.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-85.408,56	-1.488.865	529.480	0	-44.500	65.500	-44.500

Teilfinanzplan 2021

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	283.740,00	385.885	393.603	0	401.475	409.504	417.694
	739900 Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	283.740,00	385.885	393.603	0	401.475	409.504	417.694
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.740,00	385.885	393.603	0	401.475	409.504	417.694
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.740,00	-385.885	-393.603	0	-401.475	-409.504	-417.694
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.717,53	140.000	126.250	0	140.000	140.000	140.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.717,53	140.000	126.250	0	140.000	140.000	140.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.120,84	12.600	14.040	0	14.060	14.081	14.102
	641100 Mieten und Pachten	100,00	600	2.040	0	2.060	2.081	2.102
	642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	4.515,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.505,55	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	224.079,12	405.725	157.120	0	249.894	250.437	252.507
	652000 Einzahlungen aus Steuerüberhang	-3.290,99	0	0	0	0	0	0
	652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	33.112,53	119.220	55.320	0	55.781	56.324	58.394
	652500 Erstattung von sonstigen Steuern	194.257,58	286.205	101.500	0	193.813	193.813	193.813
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.525,00	0	0	0	0	0	0
	661100 Zinseinzahlungen vom Land	4.525,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.442,49	558.325	297.410	0	403.954	404.518	406.609
10 -	Personalauszahlungen	386.776,58	445.701	455.468	0	464.578	473.867	483.346
	701100 Dienstbezüge Beamte	29.252,83	35.999	30.404	0	31.012	31.632	32.265
	701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	279.856,89	320.592	331.798	0	338.434	345.202	352.106
	702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	20.594,64	23.392	25.350	0	25.857	26.373	26.901
	703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.072,22	65.718	67.916	0	69.275	70.660	72.074
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.779,70	502.164	413.856	0	414.182	411.121	422.799
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.755,47	133.500	63.300	0	53.425	53.833	62.245
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	29.126,47	30.000	30.000	0	37.000	30.300	30.300
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368.130,05	314.164	301.056	0	304.067	307.107	310.178
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.360,48	4.500	3.500	0	3.530	3.560	3.591
	728100 Erwerb von Vorräten	2.610,80	5.000	3.500	0	3.535	3.570	3.606
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.796,43	15.000	12.500	0	12.625	12.751	12.879
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	174,00	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	174,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	114.984,35	159.020	92.620	0	93.454	94.373	96.824
	742200 Mieten und Pachten	1.759,80	1.800	1.800	0	1.818	1.836	1.855
	743100 Geschäftsauszahlungen	26.316,95	30.000	27.500	0	27.775	28.052	28.333
	744200 Umsatzsteuer	86.907,60	119.220	55.320	0	55.781	56.324	58.394
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.714,63	1.106.885	961.944	0	972.214	979.361	1.002.969
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.272,14	-548.560	-664.534	0	-568.260	-574.843	-596.360
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2021

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	310.000	0	715.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	105.000	310.000	0	715.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	105.000	310.000	0	715.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	618.165,00	2.624.900	1.458.000	0	423.000	570.000	375.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.945,67	372.500	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	492.219,33	2.252.400	1.458.000	0	423.000	570.000	375.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.437,40	7.500	12.500	0	12.575	12.651	12.727
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.808,45	7.500	12.500	0	12.575	12.651	12.727
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	8.628,95	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	636.602,40	2.632.400	1.470.500	0	435.575	582.651	387.727
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-636.602,40	-2.527.400	-1.160.500	0	279.425	-582.651	-387.727

Teilfinanzplan 2021

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.603,00	119.000	84.600	0	50.760	76.571	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.603,00	119.000	84.600	0	50.760	76.571	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	42.840,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.840,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.443,00	119.000	84.600	0	50.760	76.571	0
10 - Personalauszahlungen	188.721,49	185.618	198.894	0	202.869	206.928	211.067
701100 Dienstbezüge Beamte	158.592,25	153.477	166.559	0	169.890	173.288	176.754
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.440,27	25.055	25.166	0	25.669	26.182	26.706
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.859,44	1.940	1.948	0	1.986	2.026	2.067
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.829,53	5.146	5.221	0	5.324	5.432	5.540
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.577,49	247.500	215.000	0	140.050	100.101	25.152
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.577,49	247.500	215.000	0	140.050	100.101	25.152
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	36,10	250	150	0	153	153	156
743100 Geschäftsauszahlungen	36,10	250	150	0	153	153	156
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.335,08	433.368	414.044	0	343.072	307.182	236.375
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.892,08	-314.368	-329.444	0	-292.312	-230.611	-236.375
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.157,88	203.000	203.750	0	203.750	203.750	203.750
631100 Verwaltungsgebühren	268.157,88	203.000	203.750	0	203.750	203.750	203.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.142,40	2.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
648100 Erstattungen vom Land	2.142,40	2.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
07 + Sonstige Einzahlungen	2.534,00	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
656100 Bußgelder	2.534,00	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.834,28	206.500	211.400	0	211.400	211.400	211.400
10 - Personalauszahlungen	547.409,44	561.211	635.154	0	647.857	660.814	674.031
701100 Dienstbezüge Beamte	263.494,41	265.046	231.622	0	236.255	240.980	245.798
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223.016,01	233.307	316.480	0	322.809	329.265	335.851
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.868,46	18.413	24.812	0	25.308	25.814	26.331
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.730,56	44.445	62.240	0	63.485	64.755	66.051
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	0	354	357	361
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	51	51	52
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	303	306	309
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	6.983,02	7.050	9.550	0	9.646	9.742	9.840
743100 Geschäftsauszahlungen	6.983,02	7.050	9.550	0	9.646	9.742	9.840
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.392,46	568.611	645.054	0	657.857	670.913	684.232
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.558,18	-362.111	-433.654	0	-446.457	-459.513	-472.832
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.535.441,68	7.297.232	7.508.645	0	7.583.731	7.659.568	7.736.165
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.535.441,68	7.297.232	7.508.645	0	7.583.731	7.659.568	7.736.165
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.820,49	97.357	58.902	0	58.918	58.933	58.949
	641100 Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.544	0	1.560	1.575	1.591
	642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	108.276,17	81.813	43.358	0	43.358	43.358	43.358
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.226.633,70	1.210.000	1.262.000	0	1.262.000	1.262.000	1.262.000
	651100 Konzessionsabgaben	1.226.633,70	1.210.000	1.262.000	0	1.262.000	1.262.000	1.262.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	806.365,48	721.175	767.950	0	767.950	767.950	767.950
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	806.365,48	721.175	767.950	0	767.950	767.950	767.950
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.678.261,35	9.325.764	9.597.497	0	9.672.599	9.748.451	9.825.064
10 -	Personalauszahlungen	155.305,13	160.747	208.711	0	212.887	217.146	221.486
	701100 Dienstbezüge Beamte	45.202,91	49.302	43.928	0	44.807	45.703	46.616
	701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.801,00	87.904	129.444	0	132.035	134.676	137.367
	702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.932,25	6.953	10.166	0	10.369	10.578	10.788
	703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.368,97	16.588	25.173	0	25.676	26.189	26.715
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.050,55	2.395.992	2.720.260	0	2.747.463	2.774.936	2.802.684
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.074,55	800	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	218.353,11	342.000	320.000	0	323.200	326.432	329.696
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.189,65	3.474	18.350	0	18.534	18.719	18.906
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.860.433,24	2.049.718	2.380.910	0	2.404.719	2.428.765	2.453.052
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.532.168,11	2.518.172	2.458.091	0	2.482.672	2.507.499	2.532.574
	737900 Zweckverbandsumlagen	2.532.168,11	2.518.172	2.458.091	0	2.482.672	2.507.499	2.532.574
15 -	Sonstige Auszahlungen	189.739,03	144.680	127.650	0	127.913	128.175	128.443
	743100 Geschäftsauszahlungen	88.211,12	43.100	26.150	0	26.413	26.675	26.943
	744500 sonstige Steuern	101.527,91	101.580	101.500	0	101.500	101.500	101.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.972.262,82	5.219.591	5.514.712	0	5.570.935	5.627.756	5.685.187
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.705.998,53	4.106.173	4.082.785	0	4.101.664	4.120.695	4.139.877
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.702,94	13.000	13.000	0	13.000	118.000	13.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	47.702,94	13.000	13.000	0	13.000	118.000	13.000

Teilfinanzplan 2021

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	47.702,94	13.000	13.000	0	13.000	118.000	13.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	402.245,11	1.235.700	2.551.800	0	5.310.000	1.572.000	643.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	402.245,11	1.235.700	2.551.800	0	5.310.000	1.572.000	643.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	402.245,11	1.235.700	2.551.800	0	5.310.000	1.572.000	643.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-354.542,17	-1.222.700	-2.538.800	0	-5.297.000	-1.454.000	-630.000

Teilfinanzplan 2021

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.312,54	195.035	176.444	0	178.198	179.970	181.760
	631100 Verwaltungsgebühren	120,00	500	500	0	500	500	500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.192,54	194.535	175.944	0	177.698	179.470	181.260
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.224,17	20.000	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.224,17	20.000	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.536,71	215.035	176.444	0	178.198	179.970	181.760
10 -	Personalauszahlungen	275.379,54	436.085	451.502	0	460.533	469.744	479.139
	701100 Dienstbezüge Beamte	99.363,61	157.406	103.914	0	105.993	108.113	110.275
	701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.215,32	218.179	273.110	0	278.573	284.144	289.827
	702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.808,83	17.097	21.438	0	21.866	22.304	22.750
	703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.991,78	43.403	53.040	0	54.101	55.183	56.287
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.573,55	987.563	1.025.074	0	1.005.025	1.015.074	1.025.226
	720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.284,06	225.000	260.000	0	262.600	265.226	267.878
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.966,01	17.500	13.000	0	13.130	13.261	13.394
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	574.429,67	549.000	561.690	0	567.307	572.979	578.709
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.604,17	18.679	23.000	0	23.230	23.462	23.697
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	121.289,64	177.384	167.384	0	138.758	140.146	141.548
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	6.853,47	20.600	21.550	0	11.715	11.832	11.949
	742200 Mieten und Pachten	155,94	50	50	0	50	50	50
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.697,53	20.050	21.000	0	11.160	11.272	11.384
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	505	510	515
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.806,56	1.444.248	1.498.126	0	1.477.273	1.496.650	1.516.314
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.269,85	-1.229.213	-1.321.682	0	-1.299.075	-1.316.680	-1.334.554
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.011,00	572.500	623.511	0	174.193	702.600	1.361.000
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	332.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	99.011,00	239.500	556.311	0	173.193	701.600	1.360.000
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	66.200	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.294,19	714.900	200.500	0	552.500	1.918.500	640.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	112.294,19	714.900	200.500	0	552.500	1.918.500	640.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	211.305,19	1.287.400	824.011	0	726.693	2.621.100	2.001.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.284,44	12.000	40.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.284,44	12.000	40.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	250.005,88	2.104.900	4.616.200	0	6.236.600	2.753.400	1.130.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	85.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.005,88	2.064.900	4.531.200	0	6.236.600	2.753.400	1.130.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	253.290,32	2.116.900	4.656.200	0	6.236.600	2.753.400	1.130.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-41.985,13	-829.500	-3.832.189	0	-5.509.907	-132.300	871.500

Teilfinanzplan 2021

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	33.000	11.500	0	500	500	500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.500	11.000	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00	500	500	0	500	500	500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.209,53	450.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.209,53	450.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.001,77	10.960	10.600	0	10.606	10.612	10.618
641100 Mieten und Pachten	995,31	960	600	0	606	612	618
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	8.006,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.724,90	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
648100 Erstattungen vom Land	8.724,90	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
07 + Sonstige Einzahlungen	-192,10	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192,10	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.144,10	505.510	578.650	0	567.656	567.662	567.668
10 - Personalauszahlungen	95.323,92	96.436	137.955	0	140.713	143.529	146.398
701100 Dienstbezüge Beamte	47.016,97	54.211	50.071	0	51.072	52.094	53.135
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.610,39	32.965	68.579	0	69.951	71.350	72.777
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.986,32	2.565	5.322	0	5.428	5.537	5.648
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.710,24	6.695	13.983	0	14.262	14.548	14.838
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.559,77	545.100	418.400	0	422.504	426.647	430.833
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.822,14	14.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	225.904,17	358.500	361.800	0	365.419	369.073	372.763
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.785,49	22.500	32.500	0	32.825	33.153	33.485
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	777,97	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.270,00	148.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	352.931,89	360.116	362.653	0	366.280	369.942	373.642
737900 Zweckverbandsumlagen	352.931,89	360.116	362.653	0	366.280	369.942	373.642
15 - Sonstige Auszahlungen	10.535,99	13.883	14.600	0	14.745	14.890	15.037
742200 Mieten und Pachten	0,00	150	150	0	150	150	150
743100 Geschäftsauszahlungen	422,87	1.050	1.050	0	1.061	1.071	1.082
744600 Versicherungen	10.113,12	11.183	11.900	0	12.019	12.139	12.260
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.351,57	1.015.535	933.608	0	944.242	955.008	965.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.207,47	-510.025	-354.958	0	-376.586	-387.346	-398.242
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für	0,00	0	802.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen							
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	802.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	802.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	131.268,03	250.000	1.277.000	0	195.450	195.905	196.364
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.998,57	205.000	1.137.000	0	150.000	150.000	150.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.269,46	45.000	45.000	0	45.450	45.905	46.364
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,47	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	158,47	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	131.426,50	255.000	1.282.000	0	200.500	201.006	201.516
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-131.426,50	-255.000	-480.000	0	-200.500	-201.006	-201.516

Teilfinanzplan 2021

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.111,31	52.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.111,31	52.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.111,31	52.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 - Personalauszahlungen	30.968,99	98.271	83.101	0	84.763	86.459	88.187
701100 Dienstbezüge Beamte	7.746,13	19.124	15.984	0	16.304	16.630	16.962
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.008,17	62.012	52.193	0	53.236	54.301	55.387
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.328,32	4.820	4.038	0	4.119	4.202	4.286
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.736,37	12.315	10.886	0	11.104	11.326	11.552
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	2.999,91	40.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	36,81	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963,10	40.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.938,90	139.071	91.101	0	92.763	94.459	96.187
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.172,41	-86.571	-59.101	0	-60.763	-62.459	-64.187
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	2.100
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.046,85	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.046,85	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.584,58	133.016	138.016	0	140.556	143.932	146.050
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	73.824,91	97.916	87.416	0	88.121	88.832	89.550
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	45.759,67	35.000	50.500	0	52.335	55.000	56.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	28.919,42	29.681	33.719	0	33.199	40.599	32.579
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	28.919,42	29.681	33.719	0	33.199	40.599	32.579
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.050.000,00	700.000	0	0	350.000	350.000	350.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.050.000,00	700.000	0	0	350.000	350.000	350.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.850,85	892.597	201.635	0	553.655	564.431	557.229
10 - Personalauszahlungen	139.449,97	119.578	223.871	0	228.348	232.916	237.574
701100 Dienstbezüge Beamte	52.641,54	53.351	46.883	0	47.821	48.777	49.752
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.350,79	52.431	140.362	0	143.168	146.032	148.953
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.594,84	4.137	11.176	0	11.399	11.628	11.860
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.862,80	9.659	25.450	0	25.960	26.479	27.009
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.071,65	60.828	49.815	0	49.277	47.703	50.173
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.552,49	9.500	10.500	0	9.595	7.650	9.746
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	214,51	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.950,43	42.028	35.515	0	35.870	36.229	36.591
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	100	0	100	100	100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	354,22	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	87.000	0	280.000	0	0
739500 Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	0	87.000	0	280.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	357.744,22	272.656	86.675	0	178.845	187.397	179.001
743100 Geschäftsauszahlungen	42.232,77	44.000	44.250	0	44.683	45.120	45.560
744200 Umsatzsteuer	25.268,42	29.681	31.325	0	30.717	38.802	29.933
744500 sonstige Steuern	283.787,37	184.625	0	0	92.313	92.313	92.313
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.350	3.100	0	3.132	3.162	3.195
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.265,84	453.062	447.361	0	736.470	468.016	466.748
17 = Saldo aus laufender	689.585,01	439.535	-245.726	0	-182.815	96.415	90.481

Teilfinanzplan 2021

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	67.750	0	63.750	105.500	58.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	67.750	0	63.750	105.500	58.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429,98	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	429,98	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	20.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	338.000	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	338.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	429,98	388.000	87.750	0	63.750	105.500	58.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-429,98	-388.000	-87.750	0	-63.750	-105.500	-58.000

Teilfinanzplan 2021

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Steuern und ähnliche Abgaben		31.371.133,69	31.275.381	29.717.069	0	30.574.436	31.845.575	33.404.394	
	601100	Grundsteuer A	164.452,42	174.341	168.078	0	169.591	171.117	172.657	
	601200	Grundsteuer B	4.640.882,81	4.806.906	4.738.004	0	4.780.646	4.823.672	4.867.085	
	601300	Gewerbesteuer	10.915.088,98	10.150.000	9.496.760	0	9.886.127	10.301.345	10.929.727	
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.017.340,54	12.421.714	11.738.785	0	12.149.642	12.878.621	13.689.974	
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.909.479,04	1.941.166	2.014.990	0	1.789.311	1.830.465	1.870.736	
	603100	Vergnügungssteuer	424.187,32	450.000	410.300	0	410.300	410.300	410.300	
	603200	Hundesteuer	164.671,32	166.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000	
	605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.135.031,26	1.165.254	974.152	0	1.212.819	1.254.055	1.287.915	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.994.458,40	12.656.999	12.796.265	0	11.862.365	12.455.130	13.163.637	
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.984.436,00	11.809.681	12.153.084	0	11.363.134	11.942.653	12.635.327	
	612100	Bedarfszuweisungen vom Land	533.225,00	523.646	239.500	0	239.500	239.500	239.500	
	613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	237.063,81	257.099	277.787	0	259.731	272.977	288.810	
	618100	Allgemeine Umlagen vom Land	239.733,59	66.573	125.894	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen		83.099,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	656200	Säumniszuschläge	83.099,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	50	50	0	50	50	50	
	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50	50	0	50	50	50	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.448.691,56	44.032.430	42.613.384	0	42.536.851	44.400.755	46.668.081	
10 -	Personalauszahlungen		225.198,49	0	0	0	0	0	0	
	701100	Dienstbezüge Beamte	225.198,49	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		715.187,04	434.050	401.050	0	469.050	570.050	582.050	
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	498.270,07	384.050	331.050	0	399.050	500.050	512.050	
	759900	Sonstige Finanzauszahlungen	216.916,97	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
14 -	Transferauszahlungen		15.121.247,26	14.667.117	14.694.854	0	14.802.515	15.424.220	16.225.306	
	734100	Gewerbesteuerumlage	933.294,42	849.880	795.183	0	827.786	862.552	915.168	
	734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	773.301,09	0	0	0	0	0	0	
	737400	Kreisumlage allgemein	13.414.651,75	13.817.237	13.899.671	0	13.974.729	14.561.668	15.310.138	
15 -	Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.061.632,79	15.101.167	15.095.904	0	15.271.565	15.994.270	16.807.356	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.387.058,77	28.931.263	27.517.480	0	27.265.286	28.406.485	29.860.725	
Investitionstätigkeit										

Einzahlungen										
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.326.828,81	2.417.318	2.562.512	0	2.395.949	2.518.142	2.664.194	
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.326.828,81	2.417.318	2.562.512	0	2.395.949	2.518.142	2.664.194	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2021

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.326.828,81	2.417.318	2.562.512	0	2.395.949	2.518.142	2.664.194
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.326.828,81	2.417.318	2.562.512	0	2.395.949	2.518.142	2.664.194

Teilergebnisplan nach Produkt

Produkt

01.111.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Politische Steuerung

verantwortlich

Grünwald, Joachim

Beschreibung

Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung

Auftragsgrundlage

GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,44	0,36	0,38	0,37	0,37

Teilergebnisplan 2021

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 -	Personalaufwendungen	133.174,29	140.296	190.662	194.476	198.366	202.333
	501100 Dienstbezüge Beamte	57.368,95	64.906	50.959	51.978	53.018	54.078
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.884,96	58.674	108.930	111.109	113.331	115.598
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.702,55	4.550	8.456	8.625	8.798	8.974
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.217,83	12.166	22.317	22.764	23.219	23.683
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	256.190,56	271.770	305.770	280.423	283.136	285.876
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	247.070,43	262.600	296.600	271.252	273.965	276.704
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
	549200 Fraktionszuwendungen	9.120,13	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	389.364,85	412.066	496.432	474.899	481.502	488.209
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.364,85	-410.266	-494.632	-473.099	-479.702	-486.409
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.364,85	-410.266	-494.632	-473.099	-479.702	-486.409
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-389.364,85	-410.266	-494.632	-473.099	-479.702	-486.409
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.364,85	-410.266	-494.632	-473.099	-479.702	-486.409
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-389.364,85	-410.266	-494.632	-473.099	-479.702	-486.409

Teilergebnisplan 2021

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Steuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01.111.01.0	Politische Steuerung	-389.364,85	-410.266	-494.632	-473.099	-479.702	-486.409

Produkt

01.111.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Steuerung der Verwaltung

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, z. B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Erscheinungsbild, Repräsentation der Stadt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Interne Verwaltungsentscheidungen, Dienst- und Geschäftsordnung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Steuerung der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	381.698,17	442.421	449.970	458.970	468.150	477.512
501100	Dienstbezüge Beamte	236.401,28	307.641	313.768	320.043	326.444	332.973
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.478,23	104.952	106.032	108.153	110.316	112.522
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.997,47	8.120	8.203	8.367	8.535	8.705
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.192,30	21.708	21.967	22.407	22.855	23.312
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.628,89	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591,79	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.378,11	500	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73,19	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.140,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.043,15	28.050	24.550	24.766	24.983	25.203
542200	Mieten und Pachten	1.473,10	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543100	Geschäftsaufwendungen	18.051,80	21.000	17.500	17.675	17.852	18.030
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	50	50	51	51	52
549100	Verfüugungsmittel	2.518,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	408.333,11	480.971	484.520	493.736	503.133	512.715
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.333,11	-480.971	-484.520	-493.736	-503.133	-512.715
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.333,11	-480.971	-484.520	-493.736	-503.133	-512.715
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-408.333,11	-480.971	-484.520	-493.736	-503.133	-512.715
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.333,11	-480.971	-484.520	-493.736	-503.133	-512.715
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-408.333,11	-480.971	-484.520	-493.736	-503.133	-512.715

Teilergebnisplan 2021

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Steuerung der Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01.111.02.0	Steuerung der Verwaltung	-408.333,11	-480.971	-484.520	-493.736	-503.133	-512.715

Produkt

01.111.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Jahnel, Dirk

Beschreibung

Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen, Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen der Stadtkasse und Zahlstellen, Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln, Beratung und Erstellung von Gutachten, Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der Notwendigkeit eines Gesamtabchlusses, Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerstellung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe

Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	104.393,88	108.085	113.662	115.936	118.254	120.619
	501100 Dienstbezüge Beamte	104.393,88	108.085	113.662	115.936	118.254	120.619
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	601,47	50	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	601,47	50	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	104.995,35	108.135	113.712	115.987	118.305	120.671
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.995,35	-108.135	-113.712	-115.987	-118.305	-120.671
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.995,35	-108.135	-113.712	-115.987	-118.305	-120.671
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.995,35	-108.135	-113.712	-115.987	-118.305	-120.671
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.995,35	-108.135	-113.712	-115.987	-118.305	-120.671
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.995,35	-108.135	-113.712	-115.987	-118.305	-120.671

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.04.0	Rechnungsprüfung	-104.995,35	-108.135	-113.712	-115.987	-118.305	-120.671

Produkt

01.111.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung

verantwortlich

Grünwald, Joachim

Beschreibung

Sicherstellung der verwaltungsinternen Infrastruktur (Beschaffung, Druckerei, Postdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst, Hausmeistertätigkeiten)

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1,12	0,71	1,61	1,41	1,47	1,54

Teilergebnisplan 2021

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.033,50	8.588	17.903	18.280	19.530	20.780
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.033,50	8.588	17.903	18.280	19.530	20.780
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	51	51	52
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.477,51	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.088,06	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	389,45	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.511,01	10.938	19.753	20.149	21.417	22.687
11 -	Personalaufwendungen	746.787,71	945.603	872.420	889.869	907.667	925.819
	501100 Dienstbezüge Beamte	178.609,00	216.526	198.989	202.969	207.029	211.169
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	442.781,99	568.501	526.338	536.865	547.602	558.554
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	34.572,83	43.695	40.095	40.897	41.715	42.549
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	90.823,89	116.881	106.998	109.138	111.321	113.547
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.283,76	34.050	25.050	25.301	25.553	25.809
	525100 Haltung von Fahrzeugen	23.275,76	25.000	23.500	23.735	23.972	24.212
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.008,00	9.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	51	51	52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.198,82	12.357	30.592	31.518	31.772	32.844
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.198,82	12.357	30.592	31.518	31.772	32.844
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.845,53	558.089	564.695	484.217	488.785	493.397
	542200 Mieten und Pachten	15.733,62	37.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	543100 Geschäftsaufwendungen	119.356,48	230.000	230.000	146.450	147.915	149.394
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	15.498,74	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	57.000	57.000	57.570	58.146	58.727
	544600 Versicherungen	205.437,12	210.089	210.195	212.297	214.420	216.564
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	389,45	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.430,12	24.000	27.500	27.500	27.500	27.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.174.115,82	1.550.099	1.492.757	1.430.905	1.453.777	1.477.869
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.160.604,81	-1.539.161	-1.473.004	-1.410.756	-1.432.360	-1.455.182
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.160.604,81	-1.539.161	-1.473.004	-1.410.756	-1.432.360	-1.455.182
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.160.604,81	-1.539.161	-1.473.004	-1.410.756	-1.432.360	-1.455.182

Teilergebnisplan 2021

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.160.994,26	-1.539.161	-1.473.004	-1.410.756	-1.432.360	-1.455.182
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.160.994,26	-1.539.161	-1.473.004	-1.410.756	-1.432.360	-1.455.182

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.05.0	Zentrale Dienste der Verwaltung	-1.160.604,81	-1.539.161	-1.473.004	-1.410.756	-1.432.360	-1.455.182

Produkt

01.111.06

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Stadtbetrieb

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Winterdienst, Reinigung öffentlicher Flächen, Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, Sanitäre Installationen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Straßenunterhaltung, Säuberung des Stadtgebietes von Unrat, Gebäudeunterhaltung an städtischen Gebäuden, Finanzierung, Ausschreibung und Auftragsabwicklung der benötigten Geräte, Maschinen und Ausrüstungsgegenstände, Kanalunterhaltung und -erweiterung, Friedhofspflege, Hausmeisterdienste

Auftragsgrundlage

Arbeitsaufträge der Ämter der Stadtverwaltung

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	6,11	3,75	5,11	5,40	5,58	5,75

Teilergebnisplan 2021

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.672,32	118.051	173.872	208.808	211.600	227.746
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.672,32	118.051	173.872	208.808	211.600	227.746
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.499,09	9.875	9.600	9.651	9.703	9.755
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441100 Mieten und Pachten	5.270,89	5.375	5.100	5.151	5.203	5.255
	442100 Erträge aus Verkauf	2.078,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.994,99	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	12.994,99	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	83.086,86	32.000	22.500	11.250	16.800	11.250
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	83.086,86	32.000	22.500	11.250	16.800	11.250
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	246.253,26	159.926	205.972	229.709	238.103	248.751
11 -	Personalaufwendungen	3.247.710,97	3.676.607	3.470.973	3.540.392	3.611.200	3.683.424
	501100 Dienstbezüge Beamte	319.487,96	310.337	349.918	356.917	364.055	371.336
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.279.947,61	2.636.862	2.430.264	2.478.869	2.528.446	2.579.015
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	182.917,57	197.621	190.672	194.485	198.375	202.343
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	465.357,83	531.787	500.119	510.121	520.324	530.730
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.826,76	325.571	347.000	355.295	393.623	357.484
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.173,86	15.000	15.000	20.000	55.000	15.500
	521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	48.506,89	30.321	50.000	50.500	51.005	51.515
	525100 Haltung von Fahrzeugen	205.077,85	217.150	217.500	219.675	221.872	224.090
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.068,16	60.600	62.000	62.620	63.246	63.879
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	183.405,02	177.964	243.794	274.103	177.404	205.427
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	183.405,02	177.964	243.794	274.103	177.404	205.427
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.114,73	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	12.338,49	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.260,29	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	48.123,45	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	392,50	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.840.057,48	4.260.142	4.141.767	4.250.590	4.263.835	4.328.759
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.593.804,22	-4.100.216	-3.935.795	-4.020.881	-4.025.732	-4.080.008
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.593.804,22	-4.100.216	-3.935.795	-4.020.881	-4.025.732	-4.080.008
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.593.804,22	-4.100.216	-3.935.795	-4.020.881	-4.025.732	-4.080.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.407.030,73	2.366.288	2.693.852	2.603.256	2.768.400	2.796.084
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.407.030,73	2.366.288	2.693.852	2.603.256	2.768.400	2.796.084
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.186.773,49	-1.733.928	-1.241.943	-1.417.625	-1.257.332	-1.283.924
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.186.773,49	-1.733.928	-1.241.943	-1.417.625	-1.257.332	-1.283.924

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.06.0	Stadtbetrieb	-1.186.773,49	-1.733.928	-1.241.943	-1.417.625	-1.257.332	-1.283.924

Produkt

01.111.07

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Grünwald, Joachim

Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und Auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Amtliche Bekanntmachungen, Internetpräsentation, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Koordination von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	11.177,99	6.714	6.650	6.783	6.919	7.057
	501100 Dienstbezüge Beamte	11.177,99	6.714	6.650	6.783	6.919	7.057
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	2.645,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.645,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.822,99	10.714	9.650	9.783	9.919	10.057
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.822,99	-10.714	-9.650	-9.783	-9.919	-10.057
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.822,99	-10.714	-9.650	-9.783	-9.919	-10.057
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.822,99	-10.714	-9.650	-9.783	-9.919	-10.057
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.822,99	-10.714	-9.650	-9.783	-9.919	-10.057
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.822,99	-10.714	-9.650	-9.783	-9.919	-10.057

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.07.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-13.822,99	-10.714	-9.650	-9.783	-9.919	-10.057

Produkt

01.111.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Personalmanagement

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung, Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung, Besoldungs- und Entgeltfestsetzung, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte, Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten, Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, Tarif-, besoldungs- und beamtenrechtliche Vorschriften, Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften, DIN Vorschriften für Arbeitsplätze, Beihilfевorschriften

Zielgruppe

Beschäftigte

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	3,67	0,11	0,45	0,51	0,55	0,55

Teilergebnisplan 2021

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.601,84	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.601,84	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,00	500	150	150	150	150
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	250	50	50	50	50
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	250	50	50	50	50
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.282,00	0	50	50	50	50
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	131.037,02	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	131.037,02	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	149.920,86	3.500	18.150	18.150	18.150	18.150
11 -	Personalaufwendungen	2.444.726,52	1.662.087	2.440.028	1.966.642	1.639.911	1.589.443
	501100 Dienstbezüge Beamte	141.023,44	227.503	189.363	193.150	197.013	200.953
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.349,47	67.855	68.345	69.712	71.106	72.528
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.457,40	5.545	5.578	5.690	5.803	5.919
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.333,12	13.562	13.701	13.975	14.254	14.539
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	506.253,09	520.000	550.000	565.000	580.000	595.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.402.344,00	565.461	1.329.242	849.801	509.814	445.894
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	309.966,00	262.161	283.799	269.314	261.921	254.610
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.317.649,00	1.350.000	1.375.000	1.450.000	1.525.000	1.550.000
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.317.649,00	1.350.000	1.375.000	1.450.000	1.525.000	1.550.000
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	320.706,90	169.300	154.300	144.743	146.191	147.652
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.575,70	135.300	115.300	105.353	106.407	107.471
	543100 Geschäftsaufwendungen	30.108,20	34.000	39.000	39.390	39.784	40.181
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	180.565,00	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	24.458,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.083.082,42	3.181.387	3.969.328	3.561.385	3.311.102	3.287.095
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.933.161,56	-3.177.887	-3.951.178	-3.543.235	-3.292.952	-3.268.945
19 +	Finanzerträge	1.053.836,39	0	784.044	778.869	773.729	768.622
	469100 Sonstige Finanzerträge	1.053.836,39	0	784.044	778.869	773.729	768.622
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	819.743,52	0	808.924	803.585	798.282	793.013
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	819.743,52	0	808.924	803.585	798.282	793.013
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	234.092,87	0	-24.880	-24.716	-24.553	-24.391
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.699.068,69	-3.177.887	-3.976.058	-3.567.951	-3.317.505	-3.293.336
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.699.068,69	-3.177.887	-3.976.058	-3.567.951	-3.317.505	-3.293.336
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.699.068,69	-3.177.887	-3.976.058	-3.567.951	-3.317.505	-3.293.336
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.699.068,69	-3.177.887	-3.976.058	-3.567.951	-3.317.505	-3.293.336

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.08.0	Personalmanagement	-3.699.068,69	-3.177.887	-3.976.058	-3.567.951	-3.317.505	-3.293.336

Produkt

01.111.09

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Erstellung des Jahresabschlusses, Gewährung und Aufnahme von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik, Beteiligungen an Unternehmen, Gebührenbedarfsberechnungen und Betriebskostenabrechnungen, Anlagenbuchhaltung, Geschäftsbuchhaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, NKF Einführungsgesetz, NKF Weiterentwicklungsgesetz, Stärkungspaktgesetz, Ausführungserlasse

Zielgruppe

Bürger
Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	23,65	19,15	24,04	18,77	18,50	18,22

Teilergebnisplan 2021

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	55.095,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.095,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	55.095,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 -	Personalaufwendungen	173.289,48	197.264	198.744	202.719	206.773	210.909
	501100 Dienstbezüge Beamte	94.509,40	103.729	100.945	102.964	105.023	107.124
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.004,52	72.888	76.092	77.614	79.166	80.749
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.916,42	5.636	5.897	6.015	6.135	6.258
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.859,14	15.011	15.810	16.126	16.449	16.778
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	59.682,39	90.000	90.000	90.300	90.603	90.909
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.876,55	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	544800 Schadensfälle	39.805,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	232.971,87	287.264	288.744	293.019	297.376	301.818
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.876,41	-232.264	-233.744	-238.019	-242.376	-246.818
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.876,41	-232.264	-233.744	-238.019	-242.376	-246.818
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-177.876,41	-232.264	-233.744	-238.019	-242.376	-246.818
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.876,41	-232.264	-233.744	-238.019	-242.376	-246.818
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-177.876,41	-232.264	-233.744	-238.019	-242.376	-246.818

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.09.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-177.876,41	-232.264	-233.744	-238.019	-242.376	-246.818

Produkt

01.111.10

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses, Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen, Mahnungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung von Wertpapieren u. Ä.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Dienstanweisung über die Finanzbuchhaltung in der Stadt Geilenkirchen

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	38,47	46,93	52,41	52,39	51,62	50,86

Teilergebnisplan 2021

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,95	300	250	250	250	250
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	242,95	300	250	250	250	250
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	191.778,13	140.050	165.000	165.000	165.000	165.000
	456200 Säumniszuschläge	136.187,52	140.050	150.000	150.000	150.000	150.000
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.809,60	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.781,01	0	15.000	15.000	15.000	15.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	192.021,08	140.350	165.250	165.250	165.250	165.250
11 -	Personalaufwendungen	228.611,06	214.086	215.783	220.100	224.502	228.992
	501100 Dienstbezüge Beamte	143.213,21	153.953	154.986	158.086	161.248	164.473
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.930,16	47.293	47.818	48.775	49.750	50.745
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.787,25	3.241	3.281	3.347	3.414	3.482
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.680,44	9.599	9.698	9.892	10.090	10.292
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	236.677,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	236.677,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.895,49	25.000	35.000	35.300	35.603	35.909
	543100 Geschäftsaufwendungen	29.306,70	25.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.588,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	499.183,88	299.086	310.783	315.400	320.105	324.901
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.162,80	-158.736	-145.533	-150.150	-154.855	-159.651
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.162,80	-158.736	-145.533	-150.150	-154.855	-159.651
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-307.162,80	-158.736	-145.533	-150.150	-154.855	-159.651
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.162,80	-158.736	-145.533	-150.150	-154.855	-159.651
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-307.162,80	-158.736	-145.533	-150.150	-154.855	-159.651

Teilergebnisplan 2021

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01.111.10.0	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	-307.162,80	-158.736	-145.533	-150.150	-154.855	-159.651

Produkt

01.111.11

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.11	Steuern und Abgaben

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Straßenreinigung, Abwassergebühren, Müllabfuhrgebühren (Verwiegung), Beachtung Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Entwässerungssatzung, Abfallgebührensatzung, Gebührensatzung für die Straßenreinigung und den Winterdienst, Hebesatzsatzung

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,10	0,12	0,07	0,11	0,11	0,11

Teilergebnisplan 2021

01.111.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,50	250	250	250	250	250
	431100 Verwaltungsgebühren	197,50	250	250	250	250	250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	197,50	250	250	250	250	250
11 -	Personalaufwendungen	206.445,89	203.859	219.963	224.361	228.849	233.425
	501100 Dienstbezüge Beamte	30.655,08	33.345	33.664	34.337	35.024	35.724
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.581,33	132.679	145.121	148.023	150.984	154.003
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.754,94	10.274	11.341	11.567	11.799	12.035
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.454,54	27.561	29.837	30.434	31.042	31.663
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	402,93	250	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	402,93	250	500	505	510	515
17 =	Ordentliche Aufwendungen	206.848,82	204.109	220.463	224.866	229.359	233.940
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.651,32	-203.859	-220.213	-224.616	-229.109	-233.690
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.651,32	-203.859	-220.213	-224.616	-229.109	-233.690
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-206.651,32	-203.859	-220.213	-224.616	-229.109	-233.690
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.651,32	-203.859	-220.213	-224.616	-229.109	-233.690
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.651,32	-203.859	-220.213	-224.616	-229.109	-233.690

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.11.0	Steuern und Abgaben	-206.651,32	-203.859	-220.213	-224.616	-229.109	-233.690

Produkt

01.111.12

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich

Grünwald, Joachim

Beschreibung

Planung und Fortentwicklung der IT, Netzwerkmäßige Betreuung der Hard- und Software, Betreuung von Fachanwendungen und Beratung der Anwender, Telekommunikation, Organisationsmanagement, Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Erstellung und ständige Anpassung interner Dienstanweisungen /Dienstvereinbarungen/Verwaltungsgliederungs-und Geschäftsverteilungsplan

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	6,51	4,91	9,25	6,19	5,89	6,71

Teilergebnisplan 2021

01.111.12

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.442,81	24.748	30.862	38.117	36.625	42.605
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.442,81	24.748	30.862	38.117	36.625	42.605
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	880,60	0	0	0	0	0
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	880,60	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.323,41	24.998	31.112	38.367	36.875	42.855
11 -	Personalaufwendungen	210.483,27	215.840	284.107	289.790	295.586	301.498
	501100 Dienstbezüge Beamte	98.687,24	60.556	8.654	8.827	9.004	9.184
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.926,40	120.848	214.400	218.688	223.062	227.524
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.852,51	9.385	16.635	16.968	17.307	17.653
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.017,12	25.051	44.418	45.307	46.213	47.137
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.396,77	211.000	236.000	238.360	240.744	243.151
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	927,78	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165.468,99	210.000	235.000	237.350	239.724	242.121
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	79.487,22	40.175	41.386	44.811	42.654	46.564
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	79.487,22	40.175	41.386	44.811	42.654	46.564
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.554,53	42.000	46.000	46.460	46.925	47.394
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.989,64	6.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	18.684,29	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	36.000	36.000	36.360	36.724	37.091
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	880,60	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	483.921,79	509.015	607.493	619.421	625.909	638.607
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.598,38	-484.017	-576.381	-581.054	-589.034	-595.752
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.598,38	-484.017	-576.381	-581.054	-589.034	-595.752
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-451.598,38	-484.017	-576.381	-581.054	-589.034	-595.752
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.478,98	-484.017	-576.381	-581.054	-589.034	-595.752

Teilergebnisplan 2021

01.111.12

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.478,98	-484.017	-576.381	-581.054	-589.034	-595.752

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.12.0	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-451.598,38	-484.017	-576.381	-581.054	-589.034	-595.752

Produkt

01.111.13

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.13	Immobilienmanagement

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Verwaltung der bebauten städtischen Grundstücke soweit nicht diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sind, insbesondere Verwaltungsgebäude; ertragbringende Verpachtung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken für andere Produktbereiche, An- und Verkauf von Grundstücken des städt. Immobilienvermögens, Energiemanagement, Hausmeister und Reinigungsdienste, Begutachtung und Instandhaltung der bereitzustellenden städtischen Gebäude hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der haus- und betriebstechnischen Anlage

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	16,47	16,99	41,62	29,36	27,20	24,51

Teilergebnisplan 2021

01.111.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.367,38	34.402	34.402	34.402	34.402	34.402
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.367,38	34.402	34.402	34.402	34.402	34.402
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.334,21	95.624	100.015	101.015	102.025	103.045
	441100 Mieten und Pachten	86.334,21	95.624	100.015	101.015	102.025	103.045
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	120.701,59	130.026	134.417	135.417	136.427	137.447
11 -	Personalaufwendungen	175.154,31	183.577	27.255	27.801	28.358	28.925
	501100 Dienstbezüge Beamte	12.404,43	27.452	17.048	17.389	17.737	18.092
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.208,35	122.108	7.950	8.109	8.272	8.437
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.051,46	9.507	615	628	640	653
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.490,07	24.510	1.642	1.675	1.709	1.743
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.538,86	360.571	230.600	232.300	272.017	330.751
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	102.359,23	198.600	60.600	60.600	98.600	155.600
	521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	52.000,00	0	0	0	0	0
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	178.179,63	161.971	170.000	171.700	173.417	175.151
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	219.880,77	220.101	220.100	200.091	200.091	200.091
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	219.880,77	220.101	220.100	200.091	200.091	200.091
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225,10	1.000	15.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.225,10	1.000	15.000	1.010	1.020	1.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	732.799,04	765.249	492.955	461.202	501.486	560.797
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.097,45	-635.223	-358.538	-325.785	-365.059	-423.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.097,45	-635.223	-358.538	-325.785	-365.059	-423.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-612.097,45	-635.223	-358.538	-325.785	-365.059	-423.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.031,90	-57.187	-106.881	-107.950	-109.029	-110.120
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.031,90	-57.187	-106.881	-107.950	-109.029	-110.120
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.129,35	-692.410	-465.419	-433.735	-474.088	-533.470
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-670.129,35	-692.410	-465.419	-433.735	-474.088	-533.470

Teilergebnisplan 2021

01.111.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01.111.13.0	Immobilienmanagement	-670.129,35	-692.410	-465.419	-433.735	-474.088	-533.470

Produkt

01.111.14

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens; Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken; Durchführung von Enteignungsverfahren; Ausübung des Vorkaufsrechts; Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde; Bestellung und Änderung von Erbbaurechten; Verpachtung von Liegenschaften; Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	762,89	70,01	84,87	76,61	75,39	74,19

Teilergebnisplan 2021

01.111.14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.977,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	8.977,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.809,80	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	441100 Mieten und Pachten	14.809,80	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	300.368,01	500	2.750	2.750	2.750	2.750
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	297.684,54	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.683,47	500	2.750	2.750	2.750	2.750
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	324.155,71	27.700	28.250	28.250	28.250	28.250
11 -	Personalaufwendungen	28.079,89	28.064	28.788	29.364	29.951	30.550
	501100 Dienstbezüge Beamte	28.079,89	28.064	28.788	29.364	29.951	30.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.915,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.383,18	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	5.027,10	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.811,26	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5.544,82	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.858,62	39.564	36.288	36.874	37.471	38.080
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.297,09	-11.864	-8.038	-8.624	-9.221	-9.830
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.297,09	-11.864	-8.038	-8.624	-9.221	-9.830
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	277.297,09	-11.864	-8.038	-8.624	-9.221	-9.830
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.467,85	-21.457	-21.457	-21.650	-21.845	-22.042
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.467,85	-21.457	-21.457	-21.650	-21.845	-22.042
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	249.829,24	-33.321	-29.495	-30.274	-31.066	-31.872
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	249.829,24	-33.321	-29.495	-30.274	-31.066	-31.872

Teilergebnisplan 2021

01.111.14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01.111.14.0	Liegenschaftsverwaltung	249.829,24	-33.321	-29.495	-30.274	-31.066	-31.872

Produkt

01.111.15

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.15	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaft mit Quimperlé/Bretagne; Geschäftsführung des Vereins zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé; Betreuung der Städtefreundschaft mit der niederländischen Partnerstadt Sittard im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Kreis Heinsberg-Limburg mit den Arbeitsgruppen Bildung, Kultur und Sport, einschließlich Planung, Organisation und Durchführung von deutsch-niederländischen Begegnungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

01.111.15

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.15 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	6.838,35	7.407	7.473	7.622	7.775	7.931
501100	Dienstbezüge Beamte	1.768,58	2.049	2.133	2.175	2.219	2.263
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.948,44	4.172	4.155	4.238	4.323	4.410
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	304,45	321	321	328	334	341
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	816,88	865	864	881	899	917
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	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100	Geschäftsaufwendungen	1.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.688,35	13.657	13.723	13.872	14.025	14.181
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.688,35	-13.657	-13.723	-13.872	-14.025	-14.181
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.688,35	-13.657	-13.723	-13.872	-14.025	-14.181
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.688,35	-13.657	-13.723	-13.872	-14.025	-14.181
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.688,35	-13.657	-13.723	-13.872	-14.025	-14.181
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.688,35	-13.657	-13.723	-13.872	-14.025	-14.181

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.15.0	Städtepartnerschaften	-10.688,35	-13.657	-13.723	-13.872	-14.025	-14.181

Produkt

01.111.16

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich

Savelsberg, Monika

Beschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes; Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen; Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten; Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten; Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren; Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten; Referentinnentätigkeit

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Ratsbeschluss, Frauenförderplan

Zielgruppe

Bürger
Beschäftigte

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

01.111.16

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.16 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	42.297,38	41.641	51.102	52.123	53.165	54.229
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.871,87	32.382	39.737	40.532	41.342	42.169
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.568,21	2.506	3.075	3.136	3.199	3.263
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.857,30	6.753	8.290	8.455	8.624	8.797
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	1.425,71	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
543100	Geschäftsaufwendungen	1.425,71	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
17 =	Ordentliche Aufwendungen	43.723,09	42.641	52.602	53.638	54.695	55.774
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.723,09	-42.641	-52.602	-53.638	-54.695	-55.774
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.723,09	-42.641	-52.602	-53.638	-54.695	-55.774
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.723,09	-42.641	-52.602	-53.638	-54.695	-55.774
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.723,09	-42.641	-52.602	-53.638	-54.695	-55.774
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.723,09	-42.641	-52.602	-53.638	-54.695	-55.774

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.16.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-43.723,09	-42.641	-52.602	-53.638	-54.695	-55.774

Produkt

01.111.17

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.17	Archiv

verantwortlich

Grünwald, Joachim

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs, Bereitstellung der Einrichtung;
Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen;
Übernahme von kommunalem Archivgut; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Auftragsgrundlage

Verwaltungsverfahrensgesetz, Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,54	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49

Teilergebnisplan 2021

01.111.17

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.17 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,50	400	400	400	400	400
	431100 Verwaltungsgebühren	417,50	400	400	400	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	417,50	400	400	400	400	400
11 -	Personalaufwendungen	74.977,30	72.930	77.015	78.554	80.126	81.729
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.618,83	57.052	60.237	61.441	62.670	63.924
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.797,02	4.655	4.902	5.000	5.100	5.202
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.561,45	11.223	11.876	12.113	12.356	12.603
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	50	51	51	52
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	50	51	51	52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,92	250	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.877,92	250	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	76.855,22	73.880	77.115	78.656	80.228	81.833
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.437,72	-73.480	-76.715	-78.256	-79.828	-81.433
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.437,72	-73.480	-76.715	-78.256	-79.828	-81.433
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.437,72	-73.480	-76.715	-78.256	-79.828	-81.433
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.437,72	-73.480	-76.715	-78.256	-79.828	-81.433
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.437,72	-73.480	-76.715	-78.256	-79.828	-81.433

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.17.0	Archiv	-76.437,72	-73.480	-76.715	-78.256	-79.828	-81.433

Produkt

02.121.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Grünwald, Joachim

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheiden. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken)

Auftragsgrundlage

Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
62,35	11,77	37,40	37,16	0,00	36,67

Teilergebnisplan 2021

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.283,00	5.000	20.000	20.000	0	20.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.283,00	5.000	20.000	20.000	0	20.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.283,00	5.000	20.000	20.000	0	20.000
11 -	Personalaufwendungen	17.852,84	16.489	17.474	17.823	18.179	18.543
	501100 Dienstbezüge Beamte	11.389,53	9.927	10.329	10.535	10.746	10.961
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.042,34	5.132	5.580	5.692	5.805	5.921
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	403,58	405	439	447	456	466
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.017,39	1.025	1.126	1.149	1.172	1.195
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	17.888,59	26.000	36.000	36.000	0	36.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.635,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.253,59	15.000	25.000	25.000	0	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.741,43	42.489	53.474	53.823	18.179	54.543
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.458,43	-37.489	-33.474	-33.823	-18.179	-34.543
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.458,43	-37.489	-33.474	-33.823	-18.179	-34.543
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.458,43	-37.489	-33.474	-33.823	-18.179	-34.543
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.458,43	-37.489	-33.474	-33.823	-18.179	-34.543
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.458,43	-37.489	-33.474	-33.823	-18.179	-34.543

Teilergebnisplan 2021

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-13.458,43	-37.489	-33.474	-33.823	-18.179	-34.543

Produkt

02.122.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen nach allgemeinem und besonderem Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen; Abwicklung und Durchführung aller hiermit verbundenen Rechtsverfahren; Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Behörden, Interessensverbänden und sonstigen Institutionen; Koordination von Arbeitskreisen, Besprechungen, Ortsterminen, Ortsbesichtigungen, Leitung und Organisation gemeinsamer Bürgersprechstunden mit der Kreispolizeibehörde

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz NRW, Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	126,49	163,48	147,22	151,35	149,22	147,12

Teilergebnisplan 2021

02.122.01

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.01

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,06	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf	60,06	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	136.713,63	145.000	147.000	147.120	147.241	147.364
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	11.291,39	10.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	456100 Bußgelder	125.422,24	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	136.773,69	145.200	147.200	147.320	147.441	147.564
11 -	Personalaufwendungen	57.455,29	45.369	49.941	50.939	51.958	52.997
	501100 Dienstbezüge Beamte	57.455,29	45.369	49.941	50.939	51.958	52.997
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.473,61	20.500	23.000	23.230	23.462	23.697
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,70	500	500	505	510	515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.972,91	20.000	22.500	22.725	22.952	23.182
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.197,18	22.950	22.950	23.168	23.387	23.609
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.502,19	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	434,99	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	253	255	258
17 =	Ordentliche Aufwendungen	108.126,08	88.819	95.891	97.337	98.807	100.303
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.647,61	56.381	51.309	49.983	48.634	47.261
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.647,61	56.381	51.309	49.983	48.634	47.261
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.647,61	56.381	51.309	49.983	48.634	47.261
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-371	-374	-378	-382
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-371	-374	-378	-382
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.647,61	56.381	50.938	49.609	48.256	46.879
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

02.122.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.647,61	56.381	50.938	49.609	48.256	46.879

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	28.647,61	56.381	50.938	49.609	48.256	46.879

Produkt

02.122.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Umweltangelegenheiten; Hundeangelegenheiten; Feuerwerk; Fundwesen; Schulzuführung;
Rattenbekämpfung;
Wildschäden

Auftragsgrundlage

Landeshundegesetz, Sprengstoffverordnung und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2,42	1,74	2,20	2,16	2,12	2,07

Teilergebnisplan 2021

02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.465,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	431100 Verwaltungsgebühren	4.465,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.465,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 -	Personalaufwendungen	179.659,05	190.569	154.097	157.178	160.322	163.529
	501100 Dienstbezüge Beamte	86.523,80	92.421	50.825	51.841	52.878	53.936
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.285,06	76.393	80.421	82.029	83.670	85.343
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.853,63	5.907	6.212	6.336	6.463	6.592
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.996,56	15.848	16.639	16.972	17.311	17.658
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536,05	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.536,05	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
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	50	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	184.195,10	200.619	159.147	162.279	165.474	168.733
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.730,10	-197.119	-155.647	-158.779	-161.974	-165.233
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.730,10	-197.119	-155.647	-158.779	-161.974	-165.233
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.730,10	-197.119	-155.647	-158.779	-161.974	-165.233
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.730,10	-197.119	-155.647	-158.779	-161.974	-165.233
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-179.730,10	-197.119	-155.647	-158.779	-161.974	-165.233

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.02.0	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	-179.730,10	-197.119	-155.647	-158.779	-161.974	-165.233

Produkt

02.122.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen; Konzipierung und Anordnung verkehrlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessensausgleiche zwischen Fußgängern, Radfahrern, privatem und gewerblichem Individualverkehr

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO, Richtlinien

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30,43	20,78	23,07	22,61	22,16	21,73

Teilergebnisplan 2021

02.122.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Straßenverkehrliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.775,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	431100 Verwaltungsgebühren	22.775,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.775,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11 -	Personalaufwendungen	74.847,16	96.209	97.530	99.480	101.470	103.499
	501100 Dienstbezüge Beamte	74.847,16	96.209	97.530	99.480	101.470	103.499
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	50	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	74.847,16	96.259	97.580	99.531	101.521	103.551
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.072,16	-76.259	-75.080	-77.031	-79.021	-81.051
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.072,16	-76.259	-75.080	-77.031	-79.021	-81.051
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.072,16	-76.259	-75.080	-77.031	-79.021	-81.051
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.072,16	-76.259	-75.080	-77.031	-79.021	-81.051
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.072,16	-76.259	-75.080	-77.031	-79.021	-81.051

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.03.0	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	-52.072,16	-76.259	-75.080	-77.031	-79.021	-81.051

Produkt

02.122.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Gewerbeangelegenheiten; Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Betrieben (z. B. Gaststätten); Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben, Reisegewerbekarte, Gestattungen, Spielhallenrecht

Auftragsgrundlage

Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, GewO, GastG, GO, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43,45	33,34	20,53	20,11	19,72	19,33

Teilergebnisplan 2021

02.122.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.04 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.733,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	22.733,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.733,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	52.316,49	52.445	97.435	99.384	101.372	103.399
	501100 Dienstbezüge Beamte	52.316,49	52.445	97.435	99.384	101.372	103.399
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	50	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	52.316,49	52.495	97.485	99.435	101.423	103.451
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.583,49	-34.995	-77.485	-79.435	-81.423	-83.451
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.583,49	-34.995	-77.485	-79.435	-81.423	-83.451
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.583,49	-34.995	-77.485	-79.435	-81.423	-83.451
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.583,49	-34.995	-77.485	-79.435	-81.423	-83.451
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.583,49	-34.995	-77.485	-79.435	-81.423	-83.451

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.04.0	Gewerbeangelegenheiten	-29.583,49	-34.995	-77.485	-79.435	-81.423	-83.451

Produkt

02.122.05

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Einwohner-, Melde-, Lohnsteuer- und Passwesen; Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen; Führerscheinangelegenheiten; Fischereischeine; Führungszeugnisse; Sonstige Bürgerserviceangelegenheiten des Bürgerbüros

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Fischereigesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	67,91	64,58	55,34	54,39	53,51	52,64

Teilergebnisplan 2021

02.122.05

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.05 Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.819,72	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	431100 Verwaltungsgebühren	187.819,72	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	187.819,72	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11 -	Personalaufwendungen	161.020,35	160.495	210.283	214.488	218.778	223.155
	501100 Dienstbezüge Beamte	157.578,63	157.005	161.785	165.021	168.321	171.688
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.666,92	2.713	37.751	38.506	39.276	40.062
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	210,88	210	2.921	2.979	3.039	3.100
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	563,92	567	7.826	7.982	8.142	8.305
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	115.563,23	110.500	115.300	116.453	117.618	118.794
	542200 Mieten und Pachten	271,92	500	300	303	306	309
	543100 Geschäftsaufwendungen	115.291,31	110.000	115.000	116.150	117.312	118.485
17 =	Ordentliche Aufwendungen	276.583,58	270.995	325.583	330.941	336.396	341.949
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.763,86	-95.995	-145.583	-150.941	-156.396	-161.949
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.763,86	-95.995	-145.583	-150.941	-156.396	-161.949
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.763,86	-95.995	-145.583	-150.941	-156.396	-161.949
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.763,86	-95.995	-145.583	-150.941	-156.396	-161.949
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.763,86	-95.995	-145.583	-150.941	-156.396	-161.949

Teilergebnisplan 2021

02.122.05

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.05 Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02.122.05.0	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	-88.763,86	-95.995	-145.583	-150.941	-156.396	-161.949

Produkt

02.122.07

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.07	Personenstandswesen

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen; Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei; Anlegen eines Familienbuches auf Antrag; Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung; Vornahme und Beurkundung der Eheschließung; Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschafts-erkenntnissen; Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	28,72	29,80	27,83	27,30	26,78	26,28

Teilergebnisplan 2021

02.122.07

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.07 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	28.500,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.500,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 -	Personalaufwendungen	90.068,68	92.918	100.055	102.057	104.098	106.180
	501100 Dienstbezüge Beamte	49.095,33	51.041	55.445	56.554	57.685	58.839
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.729,24	32.551	34.782	35.478	36.188	36.911
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.530,40	2.518	2.696	2.750	2.805	2.861
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.713,71	6.808	7.132	7.275	7.420	7.569
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	9.178,20	7.750	7.750	7.828	7.906	7.985
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.178,20	7.750	7.750	7.828	7.906	7.985
17 =	Ordentliche Aufwendungen	99.246,88	100.668	107.805	109.885	112.004	114.165
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.746,18	-70.668	-77.805	-79.885	-82.004	-84.165
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.746,18	-70.668	-77.805	-79.885	-82.004	-84.165
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.746,18	-70.668	-77.805	-79.885	-82.004	-84.165
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.746,18	-70.668	-77.805	-79.885	-82.004	-84.165
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.746,18	-70.668	-77.805	-79.885	-82.004	-84.165

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.07.0	Personenstandswesen	-70.746,18	-70.668	-77.805	-79.885	-82.004	-84.165

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Erstellung des Brandschutzbedarfsplans und Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplans inkl. Einsatzpläne; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnungen Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände); Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr; Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straße u. a.

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	30,16	29,90	31,87	28,12	31,03	32,86

Teilergebnisplan 2021

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.296,06	261.734	251.425	239.855	268.540	291.032
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	235.296,06	261.734	251.425	239.855	268.540	291.032
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.725,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.725,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.111,91	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448100 Erstattungen vom Land	8.111,91	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.647,76	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.647,76	0	0	0	0	0
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.971,76	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	263.780,73	288.734	279.425	267.855	296.540	319.032
11 -	Personalaufwendungen	133.506,60	189.654	206.197	210.320	214.525	218.817
	501100 Dienstbezüge Beamte	79.926,83	81.541	101.700	103.734	105.808	107.925
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.102,67	84.499	81.591	83.222	84.887	86.585
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.897,43	6.183	5.961	6.080	6.201	6.325
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.579,67	17.431	16.945	17.284	17.629	17.982
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.829,90	290.548	333.778	281.430	263.356	259.470
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.710,57	50.000	72.000	43.000	31.000	25.000
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	60.611,90	57.308	60.000	60.600	61.206	61.818
	525100 Haltung von Fahrzeugen	57.141,16	68.000	68.680	69.367	61.812	62.430
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76.713,55	83.240	84.073	84.913	85.762	86.620
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.614,32	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.038,40	29.500	46.500	21.000	21.000	21.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	327.236,69	330.996	319.553	303.191	318.664	332.102
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	327.236,69	330.996	319.553	303.191	318.664	332.102
15 -	Transferaufwendungen	2.742,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.742,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.817,00	151.856	154.302	154.800	156.313	157.841
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.652,69	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.460,13	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	40.953,11	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	45.000	47.450	46.914	47.383	47.857
	544600 Versicherungen	4.678,81	4.356	4.352	4.396	4.440	4.484
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.646,76	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	870.132,69	965.804	1.016.580	952.491	955.608	970.980
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.351,96	-677.070	-737.155	-684.636	-659.068	-651.948
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606.351,96	-677.070	-737.155	-684.636	-659.068	-651.948
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-606.351,96	-677.070	-737.155	-684.636	-659.068	-651.948
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.679,49	-13.965	-21.736	-21.954	-22.173	-22.395
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.679,49	-13.965	-21.736	-21.954	-22.173	-22.395
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.003,21	-691.035	-758.891	-706.590	-681.241	-674.343
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-622.003,21	-691.035	-758.891	-706.590	-681.241	-674.343

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.0	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-620.031,45	-691.035	-758.891	-706.590	-681.241	-674.343

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Verwaltung der Grundschulen; Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte; EDV-Angelegenheiten; Medienentwicklung in den Schulen; Schulrecht, Schulreform; Mitwirkung des Schulträgers (Konferenzen, Schulpflegschaft); Schulpflicht, Schulbesuch

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	23,48	22,59	36,66	26,11	27,91	25,38

Teilergebnisplan 2021

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.090,04	374.928	380.165	446.475	454.927	403.721
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	328.090,04	374.928	380.165	446.475	454.927	403.721
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	7.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	441100 Mieten und Pachten	1.870,00	7.000	2.000	2.020	2.040	2.061
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.257,27	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.878,28	0	0	0	0	0
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.378,99	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	341.217,31	381.928	382.165	448.495	456.967	405.782
11 -	Personalaufwendungen	268.702,73	305.052	282.732	288.386	294.154	300.037
	501100 Dienstbezüge Beamte	10.444,52	17.911	19.734	20.129	20.531	20.942
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	200.529,72	223.147	204.259	208.344	212.511	216.761
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.592,61	17.251	15.817	16.133	16.456	16.785
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.135,88	46.743	42.922	43.780	44.656	45.549
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.717,76	815.000	723.320	783.501	731.935	714.019
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	76.178,68	319.000	204.000	259.000	202.200	179.000
	521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	67.500,00	0	0	0	0	0
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	463.162,85	441.680	465.000	469.650	474.347	479.090
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.269,23	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	527100 Lemmittel	38.934,00	42.120	42.120	42.541	42.967	43.396
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	673,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	471.172,20	493.881	504.988	571.562	536.264	509.431
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	471.172,20	493.881	504.988	571.562	536.264	509.431
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.253,83	77.000	73.500	74.150	74.806	75.470
	542200 Mieten und Pachten	6.958,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	34.124,78	32.000	32.000	32.320	32.643	32.970
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	17.791,20	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	36.500	33.000	33.330	33.663	34.000
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.378,99	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.448.846,52	1.690.933	1.584.540	1.717.599	1.637.159	1.598.957
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.107.629,21	-1.309.005	-1.202.375	-1.269.104	-1.180.192	-1.193.175
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.107.629,21	-1.309.005	-1.202.375	-1.269.104	-1.180.192	-1.193.175
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.107.629,21	-1.309.005	-1.202.375	-1.269.104	-1.180.192	-1.193.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.092,33	0	70.481	71.185	71.897	72.616
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.092,33	0	70.481	71.185	71.897	72.616
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.095,07	-157.759	-135.928	-137.288	-138.661	-140.047
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.095,07	-157.759	-135.928	-137.288	-138.661	-140.047
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.181.010,94	-1.466.764	-1.267.822	-1.335.207	-1.246.956	-1.260.606
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.181.010,94	-1.466.764	-1.267.822	-1.335.207	-1.246.956	-1.260.606

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
03.211.01.0	Grundschulen	-1.179.631,95	-1.466.764	-1.267.822	-1.335.207	-1.246.956	-1.260.606

Produkt

03.215.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Verwaltung der Realschule; Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Realschüler zu den weiterführenden Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	23,26	22,12	31,77	17,92	15,99	21,57

Teilergebnisplan 2021

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.122,47	140.016	140.016	148.531	148.735	148.941
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140.122,47	140.016	140.016	148.531	148.735	148.941
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	10.000	2.500	2.525	2.550	2.576
	441100 Mieten und Pachten	2.210,00	10.000	2.500	2.525	2.550	2.576
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	142.332,47	150.016	142.516	151.056	151.285	151.517
11 -	Personalaufwendungen	120.491,43	122.504	138.911	141.688	144.523	147.414
	501100 Dienstbezüge Beamte	2.961,35	6.755	7.467	7.616	7.769	7.924
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.510,76	90.195	102.415	104.463	106.553	108.684
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.079,19	6.922	7.908	8.066	8.227	8.392
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.940,13	18.632	21.121	21.543	21.974	22.414
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.803,14	266.603	255.590	409.806	510.045	262.645
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.276,16	34.000	34.000	186.000	284.000	34.340
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	183.909,24	193.103	185.000	186.850	188.719	190.606
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.134,76	12.000	9.090	9.181	9.273	9.366
	527100 Lemmittel	22.623,98	26.500	26.500	26.765	27.033	27.303
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	859,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	224.947,47	233.456	235.594	245.033	245.177	245.346
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	224.947,47	233.456	235.594	245.033	245.177	245.346
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.701,72	55.500	45.750	46.208	46.670	47.136
	542200 Mieten und Pachten	2.891,23	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.336,92	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	8.473,57	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	35.000	25.250	25.503	25.758	26.015
17 =	Ordentliche Aufwendungen	611.943,76	678.063	675.845	842.735	946.415	702.541
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.611,29	-528.047	-533.329	-691.679	-795.130	-551.024
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.611,29	-528.047	-533.329	-691.679	-795.130	-551.024
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-469.611,29	-528.047	-533.329	-691.679	-795.130	-551.024
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.104,07	0	8.267	8.350	8.433	8.517
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.104,07	0	8.267	8.350	8.433	8.517
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.777,59	-19.999	-23.843	-24.082	-24.323	-24.566

Teilergebnisplan 2021

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.777,59	-19.999	-23.843	-24.082	-24.323	-24.566
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.284,81	-548.046	-548.905	-707.411	-811.020	-567.073
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-483.284,81	-548.046	-548.905	-707.411	-811.020	-567.073

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.215.01.0	Realschule	-483.284,81	-548.046	-548.905	-707.411	-811.020	-567.073

Produkt

03.217.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasium

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gymnasiums St. Ursula in Form eines freiwilligen Zuschusses sowie differenzierte Kreisumlage für das Kreisgymnasium Heinsberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	125.469,42	126.453	126.247	126.343	126.443	126.546
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	123.500,00	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	537600 Kreismulage andere Mehrbelastungen	1.969,42	2.953	2.747	2.843	2.943	3.046
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	125.469,42	126.453	126.247	126.343	126.443	126.546
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.469,42	-126.453	-126.247	-126.343	-126.443	-126.546
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.469,42	-126.453	-126.247	-126.343	-126.443	-126.546
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.469,42	-126.453	-126.247	-126.343	-126.443	-126.546
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.469,42	-126.453	-126.247	-126.343	-126.443	-126.546
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.469,42	-126.453	-126.247	-126.343	-126.443	-126.546

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.217.01.0	Gymnasium	-125.469,42	-126.453	-126.247	-126.343	-126.443	-126.546

Produkt

03.218.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule; Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27,92	20,31	30,79	23,47	21,85	21,77

Teilergebnisplan 2021

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.390,72	306.213	349.072	402.092	362.091	363.831
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.300,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	306.090,72	306.213	349.072	402.092	362.091	363.831
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	441100 Mieten und Pachten	540,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.975,60	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.975,60	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	382.906,32	307.213	350.072	403.102	363.111	364.861
11 -	Personalaufwendungen	355.613,35	469.679	419.022	427.401	435.949	444.669
	501100 Dienstbezüge Beamte	7.139,07	13.509	14.934	15.232	15.537	15.848
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	275.653,26	381.470	314.572	320.863	327.280	333.826
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.504,41	29.503	24.359	24.846	25.343	25.850
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.316,61	45.197	65.157	66.460	67.789	69.145
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.027,35	498.441	551.917	525.236	511.298	516.412
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	56.213,21	70.000	120.000	89.000	70.700	71.407
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	433.866,13	347.641	351.117	354.628	358.174	361.756
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.380,18	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
	527100 Lemmittel	29.736,83	66.000	66.000	66.660	67.327	68.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.831,00	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	457.322,01	453.834	512.252	709.174	658.309	657.951
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	457.322,01	453.834	512.252	709.174	658.309	657.951
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.719,83	91.000	83.100	56.056	56.617	57.184
	542200 Mieten und Pachten	3.675,02	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.113,96	26.000	25.250	25.503	25.758	26.016
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	6.665,85	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	60.000	52.850	25.503	25.758	26.016
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	265,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.371.682,54	1.512.954	1.566.291	1.717.867	1.662.173	1.676.216
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-988.776,22	-1.205.741	-1.216.219	-1.314.765	-1.299.062	-1.311.355
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-988.776,22	-1.205.741	-1.216.219	-1.314.765	-1.299.062	-1.311.355
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-988.776,22	-1.205.741	-1.216.219	-1.314.765	-1.299.062	-1.311.355

Teilergebnisplan 2021

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.240,66	0	35.949	36.308	36.672	37.038
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.240,66	0	35.949	36.308	36.672	37.038
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.430,79	-35.131	-28.955	-29.244	-29.537	-29.832
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.430,79	-35.131	-28.955	-29.244	-29.537	-29.832
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-989.966,35	-1.240.872	-1.209.225	-1.307.701	-1.291.927	-1.304.149
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-989.966,35	-1.240.872	-1.209.225	-1.307.701	-1.291.927	-1.304.149

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.218.01.0	Gesamtschule	-989.966,35	-1.240.872	-1.209.225	-1.307.701	-1.291.927	-1.304.149

Produkt

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Förderschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Die Stadt Geilenkirchen ist Mitglied des Immobilienzweckverbandes Gangelt - Geilenkirchen - Selfkant. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhebt der Zweckverband eine Zweckverbandsumlage.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	243.702,22	298.086	320.100	331.304	342.899	354.901
	537600 Kreismlage andere Mehrbelastungen	243.702,22	298.086	320.100	331.304	342.899	354.901
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	243.702,22	298.086	320.100	331.304	342.899	354.901
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.702,22	-298.086	-320.100	-331.304	-342.899	-354.901
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.702,22	-298.086	-320.100	-331.304	-342.899	-354.901
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243.702,22	-298.086	-320.100	-331.304	-342.899	-354.901
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.702,22	-298.086	-320.100	-331.304	-342.899	-354.901
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-243.702,22	-298.086	-320.100	-331.304	-342.899	-354.901

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.221.01.0	Förderschule	-243.702,22	-298.086	-320.100	-331.304	-342.899	-354.901

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderungskosten

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Transport der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen der Stadt Geilenkirchen, Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Taxen, Bearbeitung und Koordinierung von Verkehrsfragen für die Sicherheit der Schüler/Innen (Schulwegplanung)

Auftragsgrundlage

Schülerbeförderungsverordnung

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,34	0,57	0,00	0,55	0,55	0,54

Teilergebnisplan 2021

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderungskosten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.788,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.788,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	16.129,96	16.225	19.323	19.709	20.103	20.506
	501100 Dienstbezüge Beamte	4.525,44	4.706	5.334	5.440	5.549	5.660
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.037,04	8.980	10.896	11.114	11.336	11.563
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	699,51	684	843	860	877	895
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.867,97	1.855	2.250	2.295	2.341	2.388
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.924,59	865.000	873.650	882.387	891.210	900.122
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	615.924,59	865.000	873.650	882.387	891.210	900.122
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.000,00	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	190.000,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	822.054,55	881.225	892.973	902.096	911.313	920.628
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.266,54	-876.225	-887.973	-897.096	-906.313	-915.628
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-819.266,54	-876.225	-887.973	-897.096	-906.313	-915.628
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-819.266,54	-876.225	-887.973	-897.096	-906.313	-915.628
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-819.266,54	-876.225	-887.973	-897.096	-906.313	-915.628
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-819.266,54	-876.225	-887.973	-897.096	-906.313	-915.628

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderungskosten	-819.266,54	-876.225	-887.973	-897.096	-906.313	-915.628

Produkt

03.242.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Betreuungs- und Ganztagsangebote in den einzelnen Schulen, z. B. Offene Ganztagsschule, Schule von Acht bis Eins, Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
79,25	88,52	88,64	88,57	88,56	88,48

Teilergebnisplan 2021

03.242.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.866,78	455.000	523.000	527.560	532.166	536.817
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	573.866,78	455.000	523.000	527.560	532.166	536.817
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	573.866,78	455.000	523.000	527.560	532.166	536.817
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	484.085,00	514.000	590.000	595.660	600.931	606.700
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	484.085,00	514.000	590.000	595.660	600.931	606.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.065,00	0	0	0	0	0
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	240.065,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	724.150,00	514.000	590.000	595.660	600.931	606.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.283,22	-59.000	-67.000	-68.100	-68.765	-69.883
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.283,22	-59.000	-67.000	-68.100	-68.765	-69.883
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.283,22	-59.000	-67.000	-68.100	-68.765	-69.883
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.283,22	-59.000	-67.000	-68.100	-68.765	-69.883
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.283,22	-59.000	-67.000	-68.100	-68.765	-69.883

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.242.01.0	Fördermaßnahmen für Schüler	-150.283,22	-59.000	-67.000	-68.100	-68.765	-69.883

Produkt

03.243.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung; Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall und Haftpflichtschäden einschl. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Personen- und Sachschäden; Überwachung von Schulpflicht und Schulbesuch einschl. Anmeldeverfahren

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2,96	5,04	13,68	4,37	4,31	4,26

Teilergebnisplan 2021

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	448100 Erstattungen vom Land	5.447,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.447,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 -	Personalaufwendungen	34.025,50	33.140	59.946	61.145	62.368	63.616
	501100 Dienstbezüge Beamte	16.618,43	15.862	17.601	17.953	18.312	18.678
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.555,68	13.470	32.965	33.624	34.297	34.983
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.049,22	1.026	2.549	2.600	2.652	2.705
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.802,17	2.782	6.831	6.968	7.107	7.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.447,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.635,87	145.827	145.500	146.955	148.425	149.909
	543100 Geschäftsaufwendungen	218,36	500	500	505	510	515
	544600 Versicherungen	144.417,51	145.327	145.000	146.450	147.915	149.394
17 =	Ordentliche Aufwendungen	184.108,77	188.467	214.946	217.600	220.293	223.025
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.661,37	-178.967	-205.446	-208.100	-210.793	-213.525
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.661,37	-178.967	-205.446	-208.100	-210.793	-213.525
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178.661,37	-178.967	-205.446	-208.100	-210.793	-213.525
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.661,37	-178.967	-205.446	-208.100	-210.793	-213.525
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-178.661,37	-178.967	-205.446	-208.100	-210.793	-213.525

Teilergebnisplan 2021

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	-178.661,37	-178.967	-205.446	-208.100	-210.793	-213.525

Produkt

04.261.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Organisatorische, finanzielle und personelle Unterstützung von Gruppen und Vereinen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten, die von öffentlichem Interesse sind. Projektförderung und Vergabe von Zuschüssen an kulturelle Vereine. Organisation und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13,94	11,11	12,22	11,88	11,71	11,54

Teilergebnisplan 2021

04.261.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.848,33	2.577	1.836	1.836	1.836	1.836
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.548,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.299,60	1.077	336	336	336	336
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.958,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.958,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.006,33	20.577	19.836	19.836	19.836	19.836
11 -	Personalaufwendungen	155.314,31	140.894	121.417	123.846	126.323	128.849
	501100 Dienstbezüge Beamte	26.721,52	11.935	11.764	11.999	12.239	12.484
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.635,93	100.570	85.661	87.374	89.122	90.904
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.020,15	7.732	6.536	6.667	6.800	6.936
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.936,71	20.657	17.456	17.806	18.162	18.525
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.541,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.541,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.396,84	1.687	450	339	330	330
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.396,84	1.687	450	339	330	330
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,64	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
	543100 Geschäftsaufwendungen	36,81	0	0	0	0	0
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	675,83	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
17 =	Ordentliche Aufwendungen	200.964,79	185.281	164.567	166.907	169.397	171.946
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.958,46	-164.704	-144.731	-147.071	-149.561	-152.110
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.958,46	-164.704	-144.731	-147.071	-149.561	-152.110
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-172.958,46	-164.704	-144.731	-147.071	-149.561	-152.110
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.194,35	-22.389	-15.392	-15.546	-15.702	-15.959
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.194,35	-22.389	-15.392	-15.546	-15.702	-15.959
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.152,81	-187.093	-160.123	-162.617	-165.263	-168.069
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

04.261.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.152,81	-187.093	-160.123	-162.617	-165.263	-168.069

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.261.01.0	Theater	-194.152,81	-187.093	-160.123	-162.617	-165.263	-168.069

Produkt

04.263.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich
Wallbaum, Anja

Beschreibung
Zuschuss zu den Kosten der Musikschule Geilenkirchen e. V. sowie Bereitstellung der Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage
Beschluss des Rates

Zielgruppe
Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

04.263.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.365,98	15.098	13.500	10.590	10.696	11.773
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.501,52	1.500	4.500	1.500	1.515	2.500
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	8.864,46	13.598	9.000	9.090	9.181	9.273
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	60.365,98	50.098	52.000	49.090	49.196	50.273
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.365,98	-50.098	-52.000	-49.090	-49.196	-50.273
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.365,98	-50.098	-52.000	-49.090	-49.196	-50.273
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.365,98	-50.098	-52.000	-49.090	-49.196	-50.273
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.732,29	-3.652	-2.175	-2.196	-2.218	-2.241
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.732,29	-3.652	-2.175	-2.196	-2.218	-2.241
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.098,27	-53.750	-54.175	-51.286	-51.414	-52.514
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.098,27	-53.750	-54.175	-51.286	-51.414	-52.514

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-64.098,27	-53.750	-54.175	-51.286	-51.414	-52.514

Produkt

04.263.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.02	Kreismusikschule

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Differenzierte Kreisumlage für die Kreismusikschule, Abrechnung und Anweisung der Umlagen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

04.263.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.02 Kreismusikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	11.294,65	12.656	14.874	15.395	15.933	16.491
	537600 Kreismusikschule andere Mehrbelastungen	11.294,65	12.656	14.874	15.395	15.933	16.491
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.294,65	12.656	14.874	15.395	15.933	16.491
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.294,65	-12.656	-14.874	-15.395	-15.933	-16.491
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.294,65	-12.656	-14.874	-15.395	-15.933	-16.491
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.294,65	-12.656	-14.874	-15.395	-15.933	-16.491
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.294,65	-12.656	-14.874	-15.395	-15.933	-16.491
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.294,65	-12.656	-14.874	-15.395	-15.933	-16.491

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.263.02.0	Kreismusikschule	-11.294,65	-12.656	-14.874	-15.395	-15.933	-16.491

Produkt

04.272.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bibliothek

verantwortlich

Zaharanski, Antonia

Beschreibung

Ausleihe von Literatur (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle); Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen, Büchereiführungen) und Projekten (z. B. Medienpartner Bibliothek und Schule); Beschaffung von Medien (Bücher, CDs, Videos, CD-Roms, Software) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche; Verwaltung und Betrieb der Stadtbibliothek

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10,14	7,87	8,14	7,89	7,54	7,44

Teilergebnisplan 2021

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.729,79	3.682	3.682	3.931	3.521	2.572
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.179,79	2.182	2.182	2.431	2.021	1.072
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.193,92	28.288	27.600	27.600	27.600	27.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.193,92	28.288	27.600	27.600	27.600	27.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.923,71	32.220	31.532	31.781	31.371	30.422
11 -	Personalaufwendungen	282.446,64	343.018	320.882	327.300	333.846	340.522
501100	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.049	2.133	2.176	2.219	2.264
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	220.621,69	266.926	249.036	254.017	259.098	264.279
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.375,77	21.025	19.519	19.909	20.307	20.713
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.325,43	53.018	50.194	51.198	52.222	53.266
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	123,75	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.499,83	50.800	57.200	60.177	67.159	53.645
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.009,72	4.500	9.500	12.000	18.500	4.500
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	11.067,77	10.100	11.500	11.615	11.731	11.848
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.422,34	35.200	35.200	35.552	35.908	36.267
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.794,25	3.047	3.047	3.073	2.653	2.125
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.794,25	3.047	3.047	3.073	2.653	2.125
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.710,33	12.350	12.150	12.272	12.394	12.518
542200	Mieten und Pachten	345,00	600	400	404	408	412
543100	Geschäftsaufwendungen	8.913,29	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	2.452,04	0	0	0	0	0
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	2.750	2.750	2.778	2.805	2.833
17 =	Ordentliche Aufwendungen	344.451,05	409.215	393.279	402.822	416.052	408.810
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.527,34	-376.995	-361.747	-371.041	-384.681	-378.388
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.527,34	-376.995	-361.747	-371.041	-384.681	-378.388
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-309.527,34	-376.995	-361.747	-371.041	-384.681	-378.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.763,86	-4.561	-10.368	-10.471	-10.576	-10.682
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.763,86	-4.561	-10.368	-10.471	-10.576	-10.682
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.291,20	-381.556	-372.115	-381.512	-395.257	-389.070
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-313.291,20	-381.556	-372.115	-381.512	-395.257	-389.070

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.272.01.0	Bibliothek	-313.291,20	-381.556	-372.115	-381.512	-395.257	-389.070

Produkt

04.281.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kulturzentren, Haus Basten, Termin- und Belegungsplanung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
46,48	34,37	55,67	36,38	32,97	32,91

Teilergebnisplan 2021

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.117,40	75.443	75.193	78.566	67.877	68.128
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.117,40	75.443	75.193	78.566	67.877	68.128
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.717,22	32.074	35.214	35.566	35.922	36.281
	441100 Mieten und Pachten	29.717,22	32.074	35.214	35.566	35.922	36.281
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	104.834,62	107.517	110.407	114.132	103.799	104.409
11 -	Personalaufwendungen	16.496,97	18.944	20.723	21.139	21.561	21.992
	501100 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.049	2.133	2.176	2.219	2.264
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.928,58	13.173	14.835	15.132	15.435	15.743
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	977,66	1.018	1.027	1.048	1.069	1.090
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.590,73	2.704	2.728	2.783	2.838	2.895
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.052,44	160.482	103.150	140.160	162.676	164.302
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.556,12	100.000	42.100	78.500	100.400	101.404
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	62.149,70	60.482	61.000	61.610	62.226	62.848
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	346,62	0	50	50	50	50
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	97.751,16	98.156	99.712	108.299	86.324	86.630
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97.751,16	98.156	99.712	108.299	86.324	86.630
15 -	Transferaufwendungen	32.500,02	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500,02	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,11	2.750	10.060	10.162	10.262	10.365
	542200 Mieten und Pachten	0,00	0	7.560	7.636	7.712	7.789
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.732,11	2.000	1.750	1.768	1.785	1.803
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	750	750	758	765	773
17 =	Ordentliche Aufwendungen	225.532,70	312.832	267.645	313.760	314.823	317.289
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.698,08	-205.315	-157.238	-199.628	-211.024	-212.880
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.698,08	-205.315	-157.238	-199.628	-211.024	-212.880
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.698,08	-205.315	-157.238	-199.628	-211.024	-212.880
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.984,51	-17.075	-40.497	-40.902	-41.311	-41.725
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.984,51	-17.075	-40.497	-40.902	-41.311	-41.725
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.682,59	-222.390	-197.735	-240.530	-252.335	-254.605

Teilergebnisplan 2021

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.682,59	-222.390	-197.735	-240.530	-252.335	-254.605

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-141.682,59	-222.390	-197.735	-240.530	-252.335	-254.605

Produkt

05.312.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	05.312.01	Hilfen nach dem SGB II

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der SGB II Leistungen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
102,90	116,69	115,43	114,30	113,18	112,07

Teilergebnisplan 2021

05.312.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

05
05.312
05.312.01

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Hilfen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.317,83	92.000	92.920	93.849	94.788	95.736
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	80.317,83	92.000	92.920	93.849	94.788	95.736
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	80.317,83	92.000	92.920	93.849	94.788	95.736
11 -	Personalaufwendungen	77.944,11	78.842	80.497	82.108	83.750	85.424
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.227,97	62.108	63.381	64.649	65.942	67.260
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.934,33	4.852	4.905	5.003	5.103	5.205
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.781,81	11.882	12.211	12.456	12.705	12.959
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	111,30	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	111,30	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	78.055,41	78.842	80.497	82.108	83.750	85.424
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.262,42	13.158	12.423	11.741	11.038	10.312
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.262,42	13.158	12.423	11.741	11.038	10.312
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.262,42	13.158	12.423	11.741	11.038	10.312
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.262,42	13.158	12.423	11.741	11.038	10.312
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.262,42	13.158	12.423	11.741	11.038	10.312

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.312.01.0	Hilfen nach dem SGB II	2.262,42	13.158	12.423	11.741	11.038	10.312

Produkt

05.313.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
84,45	102,24	63,69	66,45	66,64	66,83

Teilergebnisplan 2021

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.526,18	351.374	52.500	2.500	2.500	2.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208.526,18	348.874	50.000	0	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03 +	Sonstige Transfererträge	91.363,99	95.200	85.200	86.904	88.642	90.415
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	91.363,99	95.200	85.200	86.904	88.642	90.415
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.712,00	1.000.250	550.250	561.255	572.480	583.929
448100	Erstattungen vom Land	795.712,00	1.000.250	550.250	561.255	572.480	583.929
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.095.602,17	1.446.824	687.950	650.659	663.622	676.844
11 -	Personalaufwendungen	206.681,13	229.697	172.508	175.957	179.475	183.066
501100	Dienstbezüge Beamte	23.214,00	20.530	18.308	18.674	19.047	19.428
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.883,75	164.653	121.845	124.282	126.767	129.303
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.718,05	11.373	8.038	8.198	8.362	8.530
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.865,33	33.141	24.317	24.803	25.299	25.805
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.317,38	130.000	50.000	10.000	10.000	10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.317,38	130.000	50.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.073.157,88	1.055.200	779.150	792.028	805.138	818.479
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	22.624,63	24.700	23.650	24.123	24.607	25.097
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.050.533,25	1.030.500	755.500	767.905	780.531	793.382
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,06	200	1.200	1.212	1.224	1.236
543100	Geschäftsaufwendungen	214,06	200	1.200	1.212	1.224	1.236
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.297.370,45	1.415.097	1.002.858	979.197	995.837	1.012.781
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.768,28	31.727	-314.908	-328.538	-332.215	-335.937
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.768,28	31.727	-314.908	-328.538	-332.215	-335.937
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-201.768,28	31.727	-314.908	-328.538	-332.215	-335.937
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.768,28	31.727	-314.908	-328.538	-332.215	-335.937
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.768,28	31.727	-314.908	-328.538	-332.215	-335.937

Teilergebnisplan 2021

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-201.768,28	31.727	-314.908	-328.538	-332.215	-335.937

Produkt

05.315.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Betreuung von Personen und Bereitstellung von Räumlichkeiten, z. B. Übergangsheime, Asylbewerberunterkünfte; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum für den Personenkreis

Auftragsgrundlage

AsylbLG, OBG, Benutzungsordnung für die Obdachlosenunterkünfte der Stadt Geilenkirchen, Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Errichtung und Erhaltung von Obdachlosenunterkünften, Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.699,11	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.699,11	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,68	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,68	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.659,79	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,37	0	0	0	0	0
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	5.140,37	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	126.790,39	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	126.790,39	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,00	0	0	0	0	0
	542200 Mieten und Pachten	2.232,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	134.162,76	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.502,97	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.502,97	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.502,97	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.502,97	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.502,97	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-129.502,97	0	0	0	0	0

Produkt

05.332.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Antragsaufnahme/Bewilligung von Leistungen der Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 27 - 40 SGB XII für Hilfebedürftige, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II und nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert und nicht älter als 64 Jahre sind.

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	24.696,33	66.492	62.049	63.290	64.556	65.847
	501100 Dienstbezüge Beamte	24.696,33	66.492	62.049	63.290	64.556	65.847
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	1.682,90	2.500	2.000	2.020	2.040	2.061
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.682,90	2.500	2.000	2.020	2.040	2.061
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.379,23	68.992	64.049	65.310	66.596	67.908
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.379,23	-68.992	-64.049	-65.310	-66.596	-67.908
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.379,23	-68.992	-64.049	-65.310	-66.596	-67.908
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.379,23	-68.992	-64.049	-65.310	-66.596	-67.908
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.379,23	-68.992	-64.049	-65.310	-66.596	-67.908
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.379,23	-68.992	-64.049	-65.310	-66.596	-67.908

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-26.379,23	-68.992	-64.049	-65.310	-66.596	-67.908

Produkt

05.333.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den §§ 41 - 46 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	71.467,33	46.153	44.584	45.475	46.386	47.313
501100	Dienstbezüge Beamte	47.315,39	42.521	40.908	41.726	42.561	43.412
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.786,80	2.825	2.860	2.917	2.976	3.035
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.455,98	219	222	226	231	235
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.909,16	588	594	606	618	631
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	71.467,33	46.153	44.584	45.475	46.386	47.313
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.467,33	-46.153	-44.584	-45.475	-46.386	-47.313
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.467,33	-46.153	-44.584	-45.475	-46.386	-47.313
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.467,33	-46.153	-44.584	-45.475	-46.386	-47.313
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.467,33	-46.153	-44.584	-45.475	-46.386	-47.313
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.467,33	-46.153	-44.584	-45.475	-46.386	-47.313

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.333.01.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-71.467,33	-46.153	-44.584	-45.475	-46.386	-47.313

Produkt

05.334.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.334	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	05.334.01	Hilfen zur Gesundheit

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit nach den §§ 47 - 52 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

05.334.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.334 Hilfen zur Gesundheit
Produkt: 05.334.01 Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.029,23	737	507	518	528	538
	501100 Dienstbezüge Beamte	1.029,23	737	507	518	528	538
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.029,23	737	507	518	528	538
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.029,23	-737	-507	-518	-528	-538
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.029,23	-737	-507	-518	-528	-538
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.029,23	-737	-507	-518	-528	-538
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.029,23	-737	-507	-518	-528	-538
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.029,23	-737	-507	-518	-528	-538

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.334.01.0	Hilfen zur Gesundheit	-1.029,23	-737	-507	-518	-528	-538

Produkt

05.335.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	05.335.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach den §§ 53 - 60 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

05.336.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.336	Hilfe zur Pflege
Produkt	05.336.01	Hilfe zur Pflege

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Hilfe zur Pflege nach den §§ 61 - 66 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

05.337.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt	05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten nach den §§ 67 - 69 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

05.337.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt: 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	714,36	737	507	518	528	538
	501100 Dienstbezüge Beamte	714,36	737	507	518	528	538
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	714,36	737	507	518	528	538
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714,36	-737	-507	-518	-528	-538
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714,36	-737	-507	-518	-528	-538
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-714,36	-737	-507	-518	-528	-538
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-714,36	-737	-507	-518	-528	-538
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-714,36	-737	-507	-518	-528	-538

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.337.01.0	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-714,36	-737	-507	-518	-528	-538

Produkt

05.338.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Hilfe in anderen Lebenslagen (u.a. Altenhilfe und Bestattungskosten) nach den §§ 70 - 74 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31,94	25,12	25,28	24,87	24,47	24,07

Teilergebnisplan 2021

05.338.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.338 Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,50	950	950	950	950	950
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	676,50	650	650	650	650	650
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,50	350	350	350	350	350
	442100 Erträge aus Verkauf	384,50	350	350	350	350	350
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.861,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 -	Personalaufwendungen	5.439,61	10.724	10.617	10.829	11.045	11.266
	501100 Dienstbezüge Beamte	5.439,61	737	507	518	528	538
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	7.768	7.866	8.023	8.183	8.347
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	602	610	622	634	647
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.617	1.634	1.666	1.700	1.734
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.216,24	5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5,43	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.210,81	5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,20	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	431,20	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.087,05	16.324	16.217	16.485	16.758	17.036
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.226,05	-12.224	-12.117	-12.385	-12.658	-12.936
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.226,05	-12.224	-12.117	-12.385	-12.658	-12.936
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.226,05	-12.224	-12.117	-12.385	-12.658	-12.936
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.226,05	-12.224	-12.117	-12.385	-12.658	-12.936
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.226,05	-12.224	-12.117	-12.385	-12.658	-12.936

Teilergebnisplan 2021

05.338.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.338 Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
05.338.01.0	Hilfe in anderen Lebenslagen	-8.226,05	-12.224	-12.117	-12.385	-12.658	-12.936

Produkt

05.341.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Gewährung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
77,82	72,17	79,03	78,59	78,16	77,73

Teilergebnisplan 2021

05.341.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	353.079,35	150.000	341.000	341.220	341.444	341.673
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	353.079,35	150.000	341.000	341.220	341.444	341.673
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.867,46	778.000	817.000	833.352	850.019	867.019
	448100 Erstattungen vom Land	681.061,48	770.000	805.000	821.100	837.522	854.272
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.805,98	8.000	12.000	12.252	12.497	12.747
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.052.946,81	928.000	1.158.000	1.174.572	1.191.463	1.208.692
11 -	Personalaufwendungen	166.426,09	105.802	132.256	134.901	137.599	140.351
	501100 Dienstbezüge Beamte	101.439,61	55.988	132.256	134.901	137.599	140.351
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.549,35	38.806	0	0	0	0
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.989,63	3.008	0	0	0	0
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.447,50	8.000	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.446,73	80.000	183.000	186.660	190.393	194.201
	523100 Erstattungen an das Land	163.862,73	70.000	165.000	168.300	171.666	175.099
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.584,00	10.000	18.000	18.360	18.727	19.102
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.013.234,00	1.100.000	1.150.000	1.173.000	1.196.460	1.220.389
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.013.234,00	1.100.000	1.150.000	1.173.000	1.196.460	1.220.389
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.353.106,82	1.285.802	1.465.256	1.494.561	1.524.452	1.554.941
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.160,01	-357.802	-307.256	-319.989	-332.989	-346.249
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.160,01	-357.802	-307.256	-319.989	-332.989	-346.249
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-300.160,01	-357.802	-307.256	-319.989	-332.989	-346.249
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.160,01	-357.802	-307.256	-319.989	-332.989	-346.249
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-300.160,01	-357.802	-307.256	-319.989	-332.989	-346.249

Teilergebnisplan 2021

05.341.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
05.341.01.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-300.160,01	-357.802	-307.256	-319.989	-332.989	-346.249

Produkt

05.351.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Rentenversicherung

Auftragsgrundlage

SGB

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	77.341,70	71.580	71.546	72.976	74.436	75.924
501100	Dienstbezüge Beamte	8.571,36	2.869	2.184	2.227	2.272	2.317
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.953,63	54.020	54.464	55.553	56.664	57.797
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.343,63	4.210	4.202	4.286	4.371	4.459
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.473,08	10.481	10.696	10.910	11.129	11.351
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	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545700	Erstattungen an private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	102.341,70	96.580	96.546	97.976	99.436	100.924
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.341,70	-96.580	-96.546	-97.976	-99.436	-100.924
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.341,70	-96.580	-96.546	-97.976	-99.436	-100.924
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.341,70	-96.580	-96.546	-97.976	-99.436	-100.924
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.341,70	-96.580	-96.546	-97.976	-99.436	-100.924
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.341,70	-96.580	-96.546	-97.976	-99.436	-100.924

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.351.01.0	Sonstige soziale Leistungen	-102.341,70	-96.580	-96.546	-97.976	-99.436	-100.924

Produkt

05.374.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Betreuung von Personen und Bereitstellung von Räumlichkeiten, z. B. Übergangsheime, Obdachlosenunterkünfte; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum für den Personenkreis

Auftragsgrundlage

OBG

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
65,31	35,29	0,00	54,71	54,17	53,64

Teilergebnisplan 2021

05.374.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.910,47	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.910,47	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.910,47	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.623,99	27.262	21.750	19.928	20.127	20.328
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	812,98	20.000	4.000	2.000	2.020	2.040
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	15.811,01	7.012	17.500	17.675	17.852	18.030
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	51	51	52
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	202	204	206
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,97	1.075	175	177	179	180
	543100 Geschäftsaufwendungen	81,97	1.000	100	101	102	103
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	75	75	76	77	77
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.705,96	28.337	21.925	20.105	20.306	20.508
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.795,49	-18.337	-10.925	-9.105	-9.306	-9.508
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.795,49	-18.337	-10.925	-9.105	-9.306	-9.508
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.795,49	-18.337	-10.925	-9.105	-9.306	-9.508
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.546,37	-4.412	-6.852	-6.920	-6.990	-7.059
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.546,37	-4.412	-6.852	-6.920	-6.990	-7.059
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.341,86	-22.749	-17.777	-16.025	-16.296	-16.567
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.341,86	-22.749	-17.777	-16.025	-16.296	-16.567

Teilergebnisplan 2021

05.374.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
05.374.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-13.341,86	-22.749	-17.777	-16.025	-16.296	-16.567

Produkt

05.375.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Betreuung von Personen und Bereitstellung von Räumlichkeiten, z. B. Übergangsheime, Asylbewerberunterkünfte; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum für den Personenkreis

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,63	0,00	0,94	1,09	1,10

Teilergebnisplan 2021

05.375.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.703	3.703	3.803	3.903	4.003
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.703	3.703	3.803	3.903	4.003
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,45	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,45	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20,45	3.803	3.803	3.903	4.003	4.103
11 -	Personalaufwendungen	88.861,65	93.775	95.048	96.948	98.888	100.865
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.396,56	73.012	73.975	75.454	76.964	78.503
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.564,15	5.646	5.721	5.835	5.952	6.071
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.900,94	15.117	15.352	15.659	15.972	16.291
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.705,81	258.124	18.000	68.005	18.010	18.190
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.228,32	60.000	17.500	67.500	17.500	17.675
	521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	204.477,49	197.624	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	505	510	515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	127.017	127.017	127.076	127.144	127.121
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	127.017	127.017	127.076	127.144	127.121
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.270,21	129.000	121.500	122.715	123.942	125.181
	542200 Mieten und Pachten	98.435,68	120.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.127,03	4.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	6.707,50	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	5.000	8.000	8.080	8.161	8.242
17 =	Ordentliche Aufwendungen	447.837,67	607.916	361.565	414.744	367.984	371.357
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.817,22	-604.113	-357.762	-410.841	-363.981	-367.254
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.817,22	-604.113	-357.762	-410.841	-363.981	-367.254
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-447.817,22	-604.113	-357.762	-410.841	-363.981	-367.254
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.168,30	-63.549	-30.350	-30.654	-30.960	-31.270
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.168,30	-63.549	-30.350	-30.654	-30.960	-31.270

Teilergebnisplan 2021

05.375.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-508.985,52	-667.662	-388.112	-441.495	-394.941	-398.524
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-508.985,52	-667.662	-388.112	-441.495	-394.941	-398.524

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-508.985,52	-667.662	-388.112	-441.495	-394.941	-398.524

Produkt

06.361.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. In diesem Zusammenhang wird u. a. die Vermittlung von Tagespflegepersonen angeboten.

Auftragsgrundlage

§§ 2,23,24 SGB VIII

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23,96	15,30	13,62	14,01	14,01	14,01

Teilergebnisplan 2021

06.361.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.605,71	95.000	105.000	107.100	109.242	111.427
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.605,71	95.000	105.000	107.100	109.242	111.427
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.546,40	75.000	70.000	71.400	72.828	74.285
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.546,40	75.000	70.000	71.400	72.828	74.285
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.146,45	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.146,45	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	245.298,56	175.000	180.000	183.600	187.272	191.018
11 -	Personalaufwendungen	275.599,91	382.636	373.914	381.391	389.021	396.801
	501100 Dienstbezüge Beamte	31.427,39	38.792	37.144	37.887	38.645	39.418
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	190.213,93	267.801	262.410	267.658	273.012	278.472
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	14.892,00	20.751	20.327	20.733	21.148	21.571
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.066,59	55.292	54.033	55.113	56.216	57.340
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	747.007,40	760.000	910.000	928.150	946.663	965.545
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	738.007,40	755.000	905.000	923.050	941.461	960.239
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,30	1.000	1.250	1.263	1.275	1.288
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.173,30	1.000	1.250	1.263	1.275	1.288
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.023.780,61	1.143.636	1.285.164	1.310.804	1.336.959	1.363.634
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-778.482,05	-968.636	-1.105.164	-1.127.204	-1.149.687	-1.172.616
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-778.482,05	-968.636	-1.105.164	-1.127.204	-1.149.687	-1.172.616
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-778.482,05	-968.636	-1.105.164	-1.127.204	-1.149.687	-1.172.616
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-778.482,05	-968.636	-1.105.164	-1.127.204	-1.149.687	-1.172.616
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-778.482,05	-968.636	-1.105.164	-1.127.204	-1.149.687	-1.172.616

Teilergebnisplan 2021

06.361.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	-778.482,05	-968.636	-1.105.164	-1.127.204	-1.149.687	-1.172.616

Produkt

06.362.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Förderung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit mit dem Ziel, dass sie zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung befähigt werden. Die Jugendsozialarbeit soll junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung der zu Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, Hilfestellungen geben.

Auftragsgrundlage

§§ 2,11,14 SGB VIII

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2,73	2,26	2,12	2,18	2,18	2,19

Teilergebnisplan 2021

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.816,00	25.500	26.500	27.020	27.550	28.091
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.816,00	25.000	26.000	26.520	27.050	27.591
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.816,00	25.500	26.500	27.020	27.550	28.091
11 -	Personalaufwendungen	774.115,44	951.717	1.042.453	1.063.302	1.084.570	1.106.260
	501100 Dienstbezüge Beamte	196.940,85	206.755	202.269	206.314	210.441	214.649
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	448.704,92	587.888	661.322	674.549	688.040	701.801
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	35.463,61	42.846	48.947	49.926	50.925	51.943
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	93.006,06	114.228	129.915	132.513	135.164	137.867
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	167.753,30	172.000	179.000	172.500	172.500	172.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.378,55	165.000	170.000	165.000	165.000	165.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.374,75	7.000	9.000	7.500	7.500	7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837,49	4.000	3.750	3.788	3.825	3.864
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.837,49	4.000	3.750	3.788	3.825	3.864
17 =	Ordentliche Aufwendungen	945.706,23	1.127.717	1.225.203	1.239.590	1.260.895	1.282.624
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.890,23	-1.102.217	-1.198.703	-1.212.570	-1.233.345	-1.254.533
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-919.890,23	-1.102.217	-1.198.703	-1.212.570	-1.233.345	-1.254.533
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-919.890,23	-1.102.217	-1.198.703	-1.212.570	-1.233.345	-1.254.533
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-919.890,23	-1.102.217	-1.198.703	-1.212.570	-1.233.345	-1.254.533
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-919.890,23	-1.102.217	-1.198.703	-1.212.570	-1.233.345	-1.254.533

Teilergebnisplan 2021

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06.362.01.0	Jugendarbeit	-919.890,23	-1.102.217	-1.198.703	-1.212.570	-1.233.345	-1.254.533

Produkt

06.363.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Im Rahmen der erzieherischen Hilfen haben Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Als Hilfe kommen ambulante, teil- und vollstationäre Angebote in Betracht. Die Festlegung der Hilfeart erfolgt im Rahmen des Hilfeplangesprächs. Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe, z. B. Vollzeitpflege, Unterbringung in Heimen, sozialpädagogische Familienhilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	37,16	28,69	27,21	27,19	27,21	27,19

Teilergebnisplan 2021

06.363.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.131,62	45.000	45.500	45.000	45.000	45.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.631,62	32.500	33.000	32.500	32.500	32.500
03 +	Sonstige Transfererträge	245.575,34	250.000	243.500	248.370	253.337	258.403
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	61.011,79	64.000	48.500	49.470	50.459	51.468
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	184.563,55	186.000	195.000	198.900	202.878	206.935
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	102	103
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	102	103
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639.446,14	1.515.000	1.526.000	1.556.260	1.587.123	1.618.600
	448100 Erstattungen vom Land	31.464,00	15.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.607.982,14	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.812
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.944.153,10	1.810.100	1.815.100	1.849.731	1.885.562	1.922.106
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.069,72	400.000	400.000	408.000	416.160	424.483
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	104.069,72	400.000	400.000	408.000	416.160	424.483
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.126.207,38	5.904.300	6.266.100	6.391.402	6.509.386	6.639.554
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.714.923,10	2.023.300	2.054.100	2.095.162	2.127.221	2.169.747
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.411.284,28	3.881.000	4.212.000	4.296.240	4.382.165	4.469.807
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,22	4.300	4.400	4.458	4.517	4.577
	543100 Geschäftsaufwendungen	884,22	4.300	4.400	4.458	4.517	4.577
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.231.161,32	6.308.600	6.670.500	6.803.860	6.930.063	7.068.614
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.287.008,22	-4.498.500	-4.855.400	-4.954.129	-5.044.501	-5.146.508
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.287.008,22	-4.498.500	-4.855.400	-4.954.129	-5.044.501	-5.146.508
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.287.008,22	-4.498.500	-4.855.400	-4.954.129	-5.044.501	-5.146.508
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.287.008,22	-4.498.500	-4.855.400	-4.954.129	-5.044.501	-5.146.508
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.287.008,22	-4.498.500	-4.855.400	-4.954.129	-5.044.501	-5.146.508

Teilergebnisplan 2021

06.363.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06.363.01.0	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-3.287.008,22	-4.498.500	-4.855.400	-4.954.129	-5.044.501	-5.146.508

Produkt

06.365.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten und Familienzentren; Verwaltung der städtischen Kindergärten; Abrechnung der Kindergartenbeiträge mit den Eltern der Kindergartenkinder; Durchführung von Fördermaßnahmen, z. B. im Bereich der Sprachförderung

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
63,92	51,55	54,55	55,77	54,99	55,33

Teilergebnisplan 2021

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.283,38	1.850.827	2.190.855	2.224.549	2.248.434	2.271.965
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.351.124,80	1.785.525	2.117.000	2.138.170	2.159.552	2.181.147
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.200,00	4.800	2.400	2.424	2.448	2.473
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	2.500	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.758,58	58.002	71.455	83.955	86.434	88.345
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.154,91	215.000	295.000	297.950	300.930	303.939
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.154,91	215.000	295.000	297.950	300.930	303.939
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	169.621,87	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	169.621,87	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.782.060,16	2.065.827	2.485.855	2.522.499	2.549.364	2.575.904
11 -	Personalaufwendungen	2.384.662,86	3.486.473	3.794.838	3.870.735	3.948.150	4.027.113
501100	Dienstbezüge Beamte	1.378,08	1.421	1.452	1.481	1.511	1.541
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.884.829,10	2.734.435	3.027.370	3.087.918	3.149.676	3.212.670
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	143.439,38	200.315	231.666	236.299	241.025	245.845
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	355.016,30	550.302	534.350	545.037	555.938	567.057
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.178,32	217.206	365.000	337.950	360.930	359.289
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	63.258,03	30.000	70.000	40.000	60.000	55.350
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	102.971,32	100.706	120.000	121.200	122.412	123.636
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.888,63	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	9.450,26	25.000	110.000	111.100	112.211	113.333
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.610,08	56.500	60.000	60.600	61.206	61.818
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	162.241,16	224.856	213.466	214.560	226.045	166.947
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	162.241,16	224.856	213.466	214.560	226.045	166.947
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.654,02	78.912	98.800	99.788	100.786	101.794
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.976,66	12.000	20.000	20.200	20.402	20.606
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
543100	Geschäftsaufwendungen	10.571,72	10.000	13.000	13.130	13.261	13.394
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	20.852,68	0	0	0	0	0
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	47.000	55.000	55.550	56.106	56.667
544600	Versicherungen	5.452,96	5.112	6.000	6.060	6.121	6.182
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.787.736,36	4.007.447	4.472.104	4.523.033	4.635.911	4.655.143
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.005.676,20	-1.941.620	-1.986.249	-2.000.534	-2.086.547	-2.079.239
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.676,20	-1.941.620	-1.986.249	-2.000.534	-2.086.547	-2.079.239
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.005.676,20	-1.941.620	-1.986.249	-2.000.534	-2.086.547	-2.079.239
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.367,27	-40.990	-176.265	-40.000	-40.400	-40.804
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.367,27	-40.990	-176.265	-40.000	-40.400	-40.804
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.075.043,47	-1.982.610	-2.162.514	-2.040.534	-2.126.947	-2.120.043
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.075.043,47	-1.982.610	-2.162.514	-2.040.534	-2.126.947	-2.120.043

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	-1.075.043,47	-1.982.610	-2.162.514	-2.040.534	-2.126.947	-2.120.043

Produkt

06.365.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Freie Träger stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung. Übernahme von Betriebskostenanteilen freier Träger von Tageseinrichtungen, Weiterleitung von Fördermitteln an die freien Träger.

Auftragsgrundlage

§§ 22, 24 SGB VIII, GTK

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
61,69	62,76	58,75	58,75	58,75	58,75

Teilergebnisplan 2021

06.365.02

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

06
06.365
06.365.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.992.628,22	3.229.345	3.590.000	3.625.900	3.662.159	3.698.780
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.992.628,22	3.229.345	3.590.000	3.625.900	3.662.159	3.698.780
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.502,92	500.000	420.000	424.200	428.442	432.726
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.502,92	500.000	420.000	424.200	428.442	432.726
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.672.131,14	3.729.345	4.010.000	4.050.100	4.090.601	4.131.506
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	5.952.091,14	5.942.175	6.825.000	6.893.250	6.962.183	7.031.804
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.952.091,14	5.942.175	6.825.000	6.893.250	6.962.183	7.031.804
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.952.091,14	5.942.175	6.825.000	6.893.250	6.962.183	7.031.804
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.279.960,00	-2.212.830	-2.815.000	-2.843.150	-2.871.582	-2.900.298
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.279.960,00	-2.212.830	-2.815.000	-2.843.150	-2.871.582	-2.900.298
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.279.960,00	-2.212.830	-2.815.000	-2.843.150	-2.871.582	-2.900.298
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.279.960,00	-2.212.830	-2.815.000	-2.843.150	-2.871.582	-2.900.298
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.279.960,00	-2.212.830	-2.815.000	-2.843.150	-2.871.582	-2.900.298

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.365.02.0	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	-2.279.960,00	-2.212.830	-2.815.000	-2.843.150	-2.871.582	-2.900.298

Produkt

06.366.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten für Jugendgruppen; Anlage, Unterhaltung und Pflege der Spielplätze inkl. des Mobiliars wie z.B. Spielgeräte und Bänke

Auftragsgrundlage

§§ 11 SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4,06	5,90	1,61	8,55	8,81	9,02

Teilergebnisplan 2021

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332,22	4.308	4.656	27.563	28.897	29.984
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.332,22	4.308	4.656	27.563	28.897	29.984
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.332,22	4.308	4.656	27.563	28.897	29.984
11 -	Personalaufwendungen	58.435,02	33.823	249.850	254.847	259.944	265.143
	501100 Dienstbezüge Beamte	2.857,57	2.949	26.398	26.926	27.465	28.014
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.225,40	24.068	173.949	177.428	180.976	184.596
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.438,75	1.867	13.471	13.741	14.016	14.296
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.913,30	4.939	36.032	36.752	37.487	38.237
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.225,39	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.225,39	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.026,69	21.233	19.499	47.421	47.577	46.677
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.026,69	21.233	19.499	47.421	47.577	46.677
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	106.687,10	73.056	289.349	322.468	327.923	332.426
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.354,88	-68.748	-284.693	-294.905	-299.026	-302.442
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.354,88	-68.748	-284.693	-294.905	-299.026	-302.442
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.354,88	-68.748	-284.693	-294.905	-299.026	-302.442
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.754,84	-141.678	-165.798	-167.456	-169.130	-170.822
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.754,84	-141.678	-165.798	-167.456	-169.130	-170.822
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.109,72	-210.426	-450.491	-462.361	-468.156	-473.264
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.109,72	-210.426	-450.491	-462.361	-468.156	-473.264

Teilergebnisplan 2021

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06.366.01.0	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	-242.109,72	-210.426	-450.491	-462.361	-468.156	-473.264

Produkt

07.411.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	378.319,00	385.885	393.603	401.475	409.504	417.694
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	378.319,00	385.885	393.603	401.475	409.504	417.694
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	378.319,00	385.885	393.603	401.475	409.504	417.694
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.319,00	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.319,00	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-378.319,00	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.319,00	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-378.319,00	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
07.411.01.0	Krankenhäuser	-378.319,00	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694

Produkt

08.421.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Geschäftsführung für den Stadtsportverband; Interessensvertretung der Mitgliedsvereine; Ausrichtung von Stadtmeisterschaften, Lehrgängen und Kursen; Zusammenarbeit mit überörtlichen Vereinigungen (Landessportbund, Kreissportbund); Städtepartnerschaften; Förderung des Sports und Zuschüsse an Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833,89	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	543100 Geschäftsaufwendungen	833,89	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
17 =	Ordentliche Aufwendungen	833,89	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-833,89	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-833,89	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-833,89	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833,89	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-833,89	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Sportförderung	-833,89	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

Produkt

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Bereitstellung von Turnhallen, Sportplätzen, Einrichtungen und sonstigen Räumlichkeiten für den Vereinssport; Abschließen von Nutzungsverträgen; Vermietung von Räumen; Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte; Veranlassung von Pflegemaßnahmen; Sportstättenbegehung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27,81	25,51	22,61	26,94	44,16	49,04

Teilergebnisplan 2021

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.398,54	192.622	46.530	98.390	208.918	233.380
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.398,54	192.622	46.530	98.390	208.918	233.380
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	600	2.040	2.060	2.081	2.102
	441100 Mieten und Pachten	100,00	600	2.040	2.060	2.081	2.102
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.858,25	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	33.858,25	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	217.356,79	193.522	48.870	100.750	211.299	235.782
11 -	Personalaufwendungen	17.012,68	18.159	33.561	34.233	34.917	35.616
	501100 Dienstbezüge Beamte	17.012,68	18.159	15.345	15.652	15.965	16.285
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.209	14.493	14.783	15.078
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.094	1.116	1.138	1.161
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.913	2.972	3.031	3.092
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.507,04	244.000	163.000	161.225	155.636	156.758
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.533,61	87.500	22.500	12.625	12.625	12.625
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	28.880,03	30.000	30.000	37.000	30.300	30.300
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	117.093,40	125.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	492.316,92	494.515	129.101	177.037	286.402	286.901
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	492.316,92	494.515	129.101	177.037	286.402	286.901
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.785,60	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.600,59	1.000	500	505	510	515
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	3.317,90	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	28.867,11	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	693.622,24	758.674	327.162	374.010	478.485	480.820
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.265,45	-565.152	-278.292	-273.260	-267.186	-245.038
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.265,45	-565.152	-278.292	-273.260	-267.186	-245.038
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-476.265,45	-565.152	-278.292	-273.260	-267.186	-245.038
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.120,26	-93.276	-204.232	-206.274	-208.336	-210.420
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.120,26	-93.276	-204.232	-206.274	-208.336	-210.420
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-707.243,96	-658.428	-482.524	-479.534	-475.522	-455.458
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-707.243,96	-658.428	-482.524	-479.534	-475.522	-455.458

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-673.385,71	-658.428	-482.524	-479.534	-475.522	-455.458

Produkt

08.424.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Hallenbad

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades zur Sicherung des Schulsports und zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur sowie des Rates

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27,83	51,35	20,12	40,99	40,50	39,65

Teilergebnisplan 2021

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.241,58	1.243	1.243	1.993	2.751	3.516
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.241,58	1.243	1.243	1.993	2.751	3.516
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.333,89	140.000	126.250	140.000	140.000	140.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.333,89	140.000	126.250	140.000	140.000	140.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.020,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442100 Erträge aus Verkauf	4.515,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.505,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	101.511,00	286.205	101.500	193.813	193.813	193.813
	452500 Erstattung von sonstigen Steuern	101.511,00	286.205	101.500	193.813	193.813	193.813
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	220.107,31	439.448	240.993	347.806	348.564	349.329
11 -	Personalaufwendungen	372.239,75	427.542	421.907	430.345	438.950	447.730
	501100 Dienstbezüge Beamte	14.716,00	17.840	15.059	15.360	15.667	15.980
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	279.856,89	320.592	317.589	323.941	330.419	337.028
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	20.594,64	23.392	24.256	24.741	25.235	25.740
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.072,22	65.718	65.003	66.303	67.629	68.982
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.196,09	258.164	250.856	252.957	255.485	266.041
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.240,60	46.000	40.800	40.800	41.208	49.620
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	164.418,26	189.164	191.056	192.967	194.896	196.845
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.008,69	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.161,00	5.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.367,54	15.000	12.500	12.625	12.751	12.879
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	129.475,45	135.268	131.323	132.073	132.831	133.511
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	129.475,45	135.268	131.323	132.073	132.831	133.511
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.050,58	34.800	32.800	33.128	33.459	33.794
	542200 Mieten und Pachten	1.759,80	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.247,31	26.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	4.234,43	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	28.809,04	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	790.961,87	855.774	836.886	848.503	860.725	881.076
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.854,56	-416.326	-595.893	-500.697	-512.161	-531.747
19 +	Finanzerträge	4.525,00	0	0	0	0	0
	461100 Zinserträge vom Land	4.525,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174,00	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	174,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.351,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.503,56	-416.326	-595.893	-500.697	-512.161	-531.747
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	13.750	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	13.750	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	13.750	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-566.503,56	-416.326	-582.143	-500.697	-512.161	-531.747
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.494,39	-10.246	-12.861	-12.989	-13.119	-13.250
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.494,39	-10.246	-12.861	-12.989	-13.119	-13.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.997,95	-426.572	-595.004	-513.686	-525.280	-544.997
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-572.997,95	-426.572	-595.004	-513.686	-525.280	-544.997

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.02.0	Hallenbad	-572.997,95	-426.572	-595.004	-513.686	-525.280	-544.997

Produkt

09.511.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Orts- und Regionalplanung

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Aufstellen von Verkehrsgutachten, Städtebauliche Entwicklungsplanung und Handlungskonzepte, städtebauliche Verträge

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9,60	55,01	42,68	40,88	61,18	0,00

Teilergebnisplan 2021

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.603,00	119.000	84.600	50.760	76.571	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.603,00	119.000	84.600	50.760	76.571	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.603,00	119.000	84.600	50.760	76.571	0
11 -	Personalaufwendungen	79.161,51	46.192	48.158	49.120	50.104	51.105
	501100 Dienstbezüge Beamte	72.140,61	39.114	41.108	41.930	42.769	43.624
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.465,54	5.525	5.490	5.600	5.712	5.826
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	437,22	428	425	433	442	451
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.118,14	1.125	1.135	1.157	1.181	1.204
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.000	150.000	75.000	75.000	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	170.000	150.000	75.000	75.000	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	150	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	79.161,51	216.342	198.208	124.171	125.155	51.157
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.558,51	-97.342	-113.608	-73.411	-48.584	-51.157
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.558,51	-97.342	-113.608	-73.411	-48.584	-51.157
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.558,51	-97.342	-113.608	-73.411	-48.584	-51.157
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.558,51	-97.342	-113.608	-73.411	-48.584	-51.157
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.558,51	-97.342	-113.608	-73.411	-48.584	-51.157

Teilergebnisplan 2021

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-71.558,51	-97.342	-113.608	-73.411	-48.584	-51.157

Produkt

09.511.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Aufstellung, Änderung, Ergänzung, Aufhebung des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und vorhabenbezogener Bebauungspläne; Erarbeiten der Planentwürfe (Zeichnung und Text); Führen der Verfahren (Beschlüsse herbeiführen, Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange); Auswerten der Anregungen; Vorbereitung des Abwägungsprozesses; Genehmigung und Bekanntmachung

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

09.511.02

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.02 Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.840,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.840,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.840,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	120.700,07	133.492	144.091	146.971	149.911	152.910
	501100 Dienstbezüge Beamte	97.591,73	108.429	118.806	121.182	123.606	126.078
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.974,73	19.530	19.676	20.069	20.470	20.880
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.422,22	1.512	1.523	1.553	1.584	1.616
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.711,39	4.021	4.086	4.167	4.251	4.336
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.968,14	72.500	60.000	60.000	20.000	20.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.968,14	72.500	60.000	60.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,10	50	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	36,10	50	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	163.704,31	206.042	204.141	207.022	169.962	172.962
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.864,31	-206.042	-204.141	-207.022	-169.962	-172.962
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.864,31	-206.042	-204.141	-207.022	-169.962	-172.962
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.864,31	-206.042	-204.141	-207.022	-169.962	-172.962
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.864,31	-206.042	-204.141	-207.022	-169.962	-172.962
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.864,31	-206.042	-204.141	-207.022	-169.962	-172.962

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
09.511.02.0	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	-120.864,31	-206.042	-204.141	-207.022	-169.962	-172.962

Produkt

09.511.03

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.03	Vermessung

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Vermessung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Auftragsgrundlage

Katastergesetz, Vermessungsgesetz

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

09.511.03

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.03 Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,61	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.266,61	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.266,61	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.266,61	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.266,61	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.266,61	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.266,61	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.266,61	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
09.511.03.0	Vermessung	-3.266,61	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

Produkt

09.511.04

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.04	Grundstücksordnung

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Grundstücksneuordnung und grundstutzbezogene Ordnungsmaßnahmen; Einleitung der Baulandumlegung gemäß Einleitungsbeschluss aufgrund einer Antragstellung durch die Stadt oder des Grundstücksnutzers/-eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses; Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

09.511.04

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.04 Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	5.337,34	5.934	6.645	6.778	6.913	7.052
	501100 Dienstbezüge Beamte	5.337,34	5.934	6.645	6.778	6.913	7.052
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	50	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.337,34	5.984	6.695	6.829	6.964	7.104
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.337,34	-5.984	-6.695	-6.829	-6.964	-7.104
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.337,34	-5.984	-6.695	-6.829	-6.964	-7.104
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.337,34	-5.984	-6.695	-6.829	-6.964	-7.104
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.337,34	-5.984	-6.695	-6.829	-6.964	-7.104
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.337,34	-5.984	-6.695	-6.829	-6.964	-7.104

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
09.511.04.0	Grundstücksordnung	-5.337,34	-5.984	-6.695	-6.829	-6.964	-7.104

Produkt

10.521.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauaufsicht

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben; Beratung von Bauwilligen

Auftragsgrundlage

Bauordnung, BauGB

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
70,79	51,87	50,10	49,13	48,18	47,25

Teilergebnisplan 2021

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.517,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	431100 Verwaltungsgebühren	266.517,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.504,11	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	5.504,11	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	272.021,11	201.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11 -	Personalaufwendungen	376.398,12	380.470	399.604	407.597	415.748	424.065
	501100 Dienstbezüge Beamte	106.931,35	98.672	79.103	80.686	82.299	83.945
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.996,20	222.118	251.764	256.799	261.935	267.174
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.015,89	17.547	19.804	20.200	20.604	21.017
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.454,68	42.133	48.933	49.912	50.910	51.929
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	51	51	52
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	51	51	52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.881,05	7.000	9.500	9.595	9.691	9.788
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.881,05	7.000	9.500	9.595	9.691	9.788
17 =	Ordentliche Aufwendungen	384.279,17	387.520	409.154	417.243	425.490	433.905
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.258,06	-186.520	-204.154	-212.243	-220.490	-228.905
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.258,06	-186.520	-204.154	-212.243	-220.490	-228.905
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.258,06	-186.520	-204.154	-212.243	-220.490	-228.905
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.258,06	-186.520	-204.154	-212.243	-220.490	-228.905
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.258,06	-186.520	-204.154	-212.243	-220.490	-228.905

Teilergebnisplan 2021

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauaufsicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10.521.01.0	Bauaufsicht	-112.258,06	-186.520	-204.154	-212.243	-220.490	-228.905

Produkt

10.521.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.02	Brandschauen

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Durchführung von Brandschauen in landwirtschaftlichen, gewerblichen und industriellen Betrieben,
Überwachung der Feuersicherheit

Auftragsgrundlage

BauO

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8,79	6,15	7,50	7,35	7,21	7,07

Teilergebnisplan 2021

10.521.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.02 Brandschauen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	2.656,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.656,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	30.211,81	32.198	33.049	33.710	34.384	35.071
	501100 Dienstbezüge Beamte	30.211,81	32.198	33.049	33.710	34.384	35.071
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	303	306	309
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	303	306	309
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.211,81	32.498	33.349	34.013	34.690	35.380
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.555,81	-30.498	-30.849	-31.513	-32.190	-32.880
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.555,81	-30.498	-30.849	-31.513	-32.190	-32.880
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.555,81	-30.498	-30.849	-31.513	-32.190	-32.880
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.555,81	-30.498	-30.849	-31.513	-32.190	-32.880
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.555,81	-30.498	-30.849	-31.513	-32.190	-32.880

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.521.02.0	Brandschauen	-27.555,81	-30.498	-30.849	-31.513	-32.190	-32.880

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Geförderter Wohnungsbestand unterliegt während der Bindungsdauer einer Bestands- und Besatzungskontrolle. Der Kommune obliegt es, die Bindungen für diese Wohnungen zu überwachen, z. B. durch Belegungskontrollen. Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz,

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2,04	2,36	1,93	1,89	1,85	1,81

Teilergebnisplan 2021

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	431100 Verwaltungsgebühren	1.210,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,40	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	448100 Erstattungen vom Land	2.142,40	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	456100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.352,40	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
11 -	Personalaufwendungen	164.340,74	148.543	202.501	206.550	210.682	214.895
	501100 Dienstbezüge Beamte	150.042,48	134.176	119.470	121.859	124.297	126.782
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.019,81	11.189	64.716	66.010	67.330	68.677
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	852,57	866	5.008	5.108	5.210	5.314
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.275,88	2.312	13.307	13.573	13.845	14.122
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,00	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,06	50	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	95,06	50	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	164.435,80	148.593	202.551	206.601	210.733	214.947
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.083,40	-145.093	-198.651	-202.701	-206.833	-211.047
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.083,40	-145.093	-198.651	-202.701	-206.833	-211.047
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-161.083,40	-145.093	-198.651	-202.701	-206.833	-211.047
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.083,40	-145.093	-198.651	-202.701	-206.833	-211.047
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-161.083,40	-145.093	-198.651	-202.701	-206.833	-211.047

Teilergebnisplan 2021

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10.522.01.0	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-161.083,40	-145.093	-198.651	-202.701	-206.833	-211.047

Produkt

11.531.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der Kreiswerke Heinsberg GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen; Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8519,08	5738,02	8723,60	8513,31	8347,25	8184,72

Teilergebnisplan 2021

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	927.868,78	898.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	451100 Konzessionsabgaben	927.868,78	898.000	950.000	950.000	950.000	950.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	927.868,78	898.000	950.000	950.000	950.000	950.000
11 -	Personalaufwendungen	10.891,66	10.600	10.840	11.057	11.279	11.503
	501100 Dienstbezüge Beamte	2.657,14	2.254	2.393	2.441	2.490	2.539
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.397,92	6.489	6.570	6.702	6.836	6.972
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	500,79	502	508	518	529	539
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.335,81	1.355	1.369	1.396	1.424	1.453
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	5.050	100	102	102	104
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.050	100	102	102	104
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.891,66	15.650	10.940	11.159	11.381	11.607
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	916.977,12	882.350	939.060	938.841	938.619	938.393
19 +	Finanzerträge	421.225,52	335.775	382.950	382.950	382.950	382.950
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	421.225,52	335.775	382.950	382.950	382.950	382.950
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	421.225,52	335.775	382.950	382.950	382.950	382.950
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.338.202,64	1.218.125	1.322.010	1.321.791	1.321.569	1.321.343
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.338.202,64	1.218.125	1.322.010	1.321.791	1.321.569	1.321.343
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.338.202,64	1.218.125	1.322.010	1.321.791	1.321.569	1.321.343
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.338.202,64	1.218.125	1.322.010	1.321.791	1.321.569	1.321.343

Teilergebnisplan 2021

11.531.01

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.531

Produkt:11.531.01

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Elektrizitätsversorgung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	1.338.202,64	1.218.125	1.322.010	1.321.791	1.321.569	1.321.343

Produkt

11.532.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der EWV Stolberg GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
140,05	199,08	529,27	436,41	428,23	420,24

Teilergebnisplan 2021

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	54.606,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	451100 Konzessionsabgaben	54.606,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.606,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 -	Personalaufwendungen	10.227,42	10.036	10.242	10.447	10.656	10.868
	501100 Dienstbezüge Beamte	1.992,90	1.690	1.795	1.831	1.867	1.904
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.397,92	6.489	6.570	6.702	6.836	6.972
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	500,79	502	508	518	529	539
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.335,81	1.355	1.369	1.396	1.424	1.453
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	28.763,05	15.080	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	28.683,94	15.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544500 sonstige Steuern	79,11	80	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.990,47	25.116	11.242	11.457	11.676	11.898
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.616,52	24.884	38.758	38.543	38.324	38.102
19 +	Finanzerträge	499,96	400	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	499,96	400	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	499,96	400	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.116,48	25.284	38.758	38.543	38.324	38.102
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.116,48	25.284	38.758	38.543	38.324	38.102
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.116,48	25.284	38.758	38.543	38.324	38.102
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.116,48	25.284	38.758	38.543	38.324	38.102

Teilergebnisplan 2021

11.532.01

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

11.532

Gasversorgung

Produkt:

11.532.01

Gasversorgung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.532.01.0	Gasversorgung	16.116,48	25.284	38.758	38.543	38.324	38.102

Produkt

11.533.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung; Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
234,70	233,85	3101,69	233,93	233,50	233,05

Teilergebnisplan 2021

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	262.097,00	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	451100 Konzessionsabgaben	262.097,00	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	262.097,00	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
11 -	Personalaufwendungen	10.226,40	10.036	10.242	10.447	10.656	10.868
	501100 Dienstbezüge Beamte	1.991,88	1.690	1.795	1.831	1.867	1.904
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.397,92	6.489	6.570	6.702	6.836	6.972
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	500,79	502	508	518	529	539
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.335,81	1.355	1.369	1.396	1.424	1.453
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	101.448,80	102.000	101.550	101.551	101.551	101.552
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	50	51	51	52
	544500 sonstige Steuern	101.448,80	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	111.675,20	112.036	111.792	111.998	112.207	112.420
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.421,80	149.964	150.208	150.002	149.793	149.580
19 +	Finanzerträge	384.640,00	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	384.640,00	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	384.640,00	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	535.061,80	534.964	535.208	535.002	534.793	534.580
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	535.061,80	534.964	535.208	535.002	534.793	534.580
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	535.061,80	534.964	535.208	535.002	534.793	534.580
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	535.061,80	534.964	535.208	535.002	534.793	534.580

Teilergebnisplan 2021

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.533.01.0	Wasserversorgung	535.061,80	534.964	535.208	535.002	534.793	534.580

Produkt

11.537.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Abfall sammeln und transportieren; Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung; Erstellung des jährlichen Abfallkalenders; Organisation der Abfallverwertung (Holz, Papier); Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Kontrolle von Leistungsstörungen

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	114,31	115,12	112,28	112,86	112,83	112,79

Teilergebnisplan 2021

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.794,81	1.963.008	2.340.277	2.363.680	2.387.316	2.411.190
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.808.152,69	1.963.008	2.340.277	2.363.680	2.387.316	2.411.190
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53.642,12	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.671,70	95.813	57.358	57.358	57.358	57.358
	442100 Erträge aus Verkauf	111.671,70	81.813	43.358	43.358	43.358	43.358
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.973.466,51	2.058.821	2.397.635	2.421.038	2.444.674	2.468.548
11 -	Personalaufwendungen	12.468,43	12.972	13.255	13.520	13.791	14.067
	501100 Dienstbezüge Beamte	12.468,43	12.972	13.255	13.520	13.791	14.067
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.779,52	1.775.456	2.109.560	2.130.656	2.151.961	2.173.481
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	544,15	844	850	859	867	876
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700.235,37	1.774.612	2.108.710	2.129.797	2.151.094	2.172.605
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.195,63	50	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.195,63	50	1.000	1.010	1.020	1.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.726.443,58	1.788.478	2.123.815	2.145.186	2.166.772	2.188.578
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	247.022,93	270.343	273.820	275.852	277.902	279.970
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	247.022,93	270.343	273.820	275.852	277.902	279.970
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	247.022,93	270.343	273.820	275.852	277.902	279.970
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.251,49	-113.331	-133.582	-134.918	-136.267	-137.630
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.251,49	-113.331	-133.582	-134.918	-136.267	-137.630
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	124.771,44	157.012	140.238	140.934	141.635	142.340
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	124.771,44	157.012	140.238	140.934	141.635	142.340

Teilergebnisplan 2021

11.537.01

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.537

Produkt:11.537.01

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	124.771,44	157.012	140.238	140.934	141.635	142.340

Produkt

11.538.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Betrieb, Errichtung und Unterhaltung von Abwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und öffentlichen Toiletten, Entsorgung von Abfällen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

SüwVKan

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
137,46	132,41	132,94	124,25	125,03	125,38

Teilergebnisplan 2021

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.166,70	246.762	235.359	232.578	231.538	231.108
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	271.166,70	246.762	235.359	232.578	231.538	231.108
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.702.181,99	5.776.278	5.761.918	5.461.719	5.509.908	5.553.632
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.455.200,46	5.334.224	5.168.368	5.220.051	5.272.252	5.324.975
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	246.981,53	243.286	243.168	241.668	237.656	228.657
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	198.768	350.382	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.544	1.544	1.560	1.575	1.591
	441100 Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.544	1.560	1.575	1.591
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.051,54	9.042	24.105	24.105	24.105	24.105
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.510,55	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.540,99	9.042	24.105	24.105	24.105	24.105
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.992.944,55	6.033.626	6.022.926	5.719.962	5.767.126	5.810.436
11 -	Personalaufwendungen	115.324,94	117.103	164.132	167.416	170.764	174.180
	501100 Dienstbezüge Beamte	29.926,28	30.696	24.690	25.184	25.688	26.202
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.607,24	68.437	109.734	111.929	114.168	116.451
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.429,88	5.447	8.642	8.815	8.991	9.171
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.361,54	12.523	21.066	21.488	21.917	22.356
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.320,96	620.536	610.700	616.807	622.975	629.203
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.074,55	800	1.000	1.010	1.020	1.030
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	245.533,18	342.000	320.000	323.200	326.432	329.696
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	14.890,08	2.630	17.500	17.675	17.852	18.030
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.823,15	275.106	272.200	274.922	277.671	280.447
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.303.447,42	1.278.399	1.291.281	1.312.288	1.287.050	1.273.423
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.303.447,42	1.278.399	1.291.281	1.312.288	1.287.050	1.273.423
15 -	Transferaufwendungen	2.521.568,11	2.518.172	2.458.091	2.482.672	2.507.499	2.532.574
	537900 Zweckverbandsumlagen	2.521.568,11	2.518.172	2.458.091	2.482.672	2.507.499	2.532.574
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.887,75	22.500	24.000	24.240	24.482	24.727
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	6.509,55	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	39.377,20	22.500	24.000	24.240	24.482	24.727
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.361.549,18	4.556.710	4.548.204	4.603.423	4.612.770	4.634.107
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.631.395,37	1.476.916	1.474.722	1.116.539	1.154.356	1.176.329
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.631.395,37	1.476.916	1.474.722	1.116.539	1.154.356	1.176.329
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.631.395,37	1.476.916	1.474.722	1.116.539	1.154.356	1.176.329
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.387,00	823.011	824.750	832.998	841.327	849.741

Teilergebnisplan 2021

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.387,00	823.011	824.750	832.998	841.327	849.741
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.521,61	-113.865	-136.371	-137.735	-139.112	-140.503
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.521,61	-113.865	-136.371	-137.735	-139.112	-140.503
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.323.260,76	2.186.062	2.163.101	1.811.802	1.856.571	1.885.567
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.323.260,76	2.186.062	2.163.101	1.811.802	1.856.571	1.885.567

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.323.260,76	2.186.062	2.163.101	1.811.802	1.856.571	1.885.567

Produkt

12.541.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Straßen, Wege, Plätze

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen; Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Abwicklung von Fördermaßnahmen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieur- bauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Rad- und Reitwegen einschließlich Wegweisung; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Auftragsgrundlage

StrWG, StVO

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	36,39	34,33	33,45	33,33	33,21	33,84

Teilergebnisplan 2021

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.327,18	654.870	661.288	665.628	655.763	714.209
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	655.327,18	654.870	661.288	665.628	655.763	714.209
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.675,66	584.453	587.173	587.152	605.247	605.230
	431100 Verwaltungsgebühren	144,00	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	467,40	500	500	500	500	500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	584.064,26	583.453	586.173	586.152	604.247	604.230
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.015,21	22.270	26.719	36.955	36.976	36.996
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.724,14	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.002,18	2.270	24.698	34.914	34.914	34.914
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.438,73	20.000	2.021	2.041	2.062	2.082
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	6.850,16	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.285.018,05	1.261.593	1.275.180	1.289.735	1.297.986	1.356.435
11 -	Personalaufwendungen	274.847,39	428.307	447.084	456.026	465.147	474.450
	501100 Dienstbezüge Beamte	98.831,46	149.628	99.496	101.486	103.516	105.586
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.215,32	218.179	273.110	278.573	284.144	289.827
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.808,83	17.097	21.438	21.866	22.304	22.750
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.991,78	43.403	53.040	54.101	55.183	56.287
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.009,40	775.500	824.190	832.432	840.755	849.163
	520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.714,84	225.000	260.000	262.600	265.226	267.878
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1,00	1.500	500	505	510	515
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	543.629,94	549.000	561.690	567.307	572.979	578.709
	521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	5.950,00	0	0	0	0	0
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	713,62	0	2.000	2.020	2.040	2.061
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.460.406,75	2.451.701	2.531.006	2.570.554	2.592.150	2.674.163
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.460.406,75	2.451.701	2.531.006	2.570.554	2.592.150	2.674.163
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.994,34	19.050	10.050	10.150	10.251	10.353
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	18.133,07	0	0	0	0	0
	542200 Mieten und Pachten	155,94	50	50	50	50	50
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.871,86	19.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	8.833,47	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.487.257,88	3.674.558	3.812.330	3.869.162	3.908.303	4.008.129
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.202.239,83	-2.412.965	-2.537.150	-2.579.427	-2.610.317	-2.651.694
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.202.239,83	-2.412.965	-2.537.150	-2.579.427	-2.610.317	-2.651.694
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.202.239,83	-2.412.965	-2.537.150	-2.579.427	-2.610.317	-2.651.694
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271.869,96	-1.289.517	-1.319.794	-1.332.993	-1.346.321	-1.359.785
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271.869,96	-1.289.517	-1.319.794	-1.332.993	-1.346.321	-1.359.785
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.480.959,95	-3.702.482	-3.856.944	-3.912.420	-3.956.638	-4.011.479
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.480.959,95	-3.702.482	-3.856.944	-3.912.420	-3.956.638	-4.011.479

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze	-3.474.109,79	-3.702.482	-3.856.944	-3.912.420	-3.956.638	-4.011.479

Produkt

12.545.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen; Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, der öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungssatzung, StrWG

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
162,88	147,17	127,20	123,21	123,17	123,13

Teilergebnisplan 2021

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.112,32	209.362	180.371	177.198	178.970	180.760
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.112,32	194.035	175.444	177.198	178.970	180.760
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	15.327	4.927	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	203.112,32	209.362	180.371	177.198	178.970	180.760
11 -	Personalaufwendungen	4.155,96	4.324	4.418	4.507	4.597	4.689
	501100 Dienstbezüge Beamte	4.155,96	4.324	4.418	4.507	4.597	4.689
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.128,25	137.384	137.384	138.758	140.146	141.548
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119.128,25	137.384	137.384	138.758	140.146	141.548
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.395,80	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.395,80	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,95	550	10.500	555	561	566
	543100 Geschäftsaufwendungen	19,95	50	10.000	50	51	51
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	500	500	505	510	515
17 =	Ordentliche Aufwendungen	124.699,96	142.258	152.302	143.820	145.304	146.803
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.412,36	67.104	28.069	33.378	33.666	33.957
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.412,36	67.104	28.069	33.378	33.666	33.957
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	78.412,36	67.104	28.069	33.378	33.666	33.957
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.616,00	69.175	60.753	61.361	61.974	62.594
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.616,00	69.175	60.753	61.361	61.974	62.594
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.601,60	-76.747	-29.844	-30.142	-30.444	-30.748
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.601,60	-76.747	-29.844	-30.142	-30.444	-30.748
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.426,76	59.532	58.978	64.597	65.196	65.803
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	56.426,76	59.532	58.978	64.597	65.196	65.803

Teilergebnisplan 2021

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	56.426,76	59.532	58.978	64.597	65.196	65.803

Produkt

12.546.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkplätze und Parkhäuser

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Parkplätzen und Parkhäusern

Auftragsgrundlage

StrWG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
73,35	61,85	78,88	74,25	74,10	71,45

Teilergebnisplan 2021

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.851,88	180.032	180.032	204.380	204.208	204.380
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179.851,88	180.032	180.032	204.380	204.208	204.380
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,78	255	255	255	255	255
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	254,78	255	255	255	255	255
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.741,33	7.749	7.749	7.749	7.741	7.749
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.741,33	7.749	7.749	7.749	7.741	7.749
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	187.847,99	188.036	188.036	212.384	212.204	212.384
11 -	Personalaufwendungen	2.427,12	3.454	0	0	0	0
	501100 Dienstbezüge Beamte	2.427,12	3.454	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.966,00	74.679	63.500	33.835	34.173	34.515
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.965,01	16.000	12.500	12.625	12.751	12.879
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	21.000,99	18.679	21.000	21.210	21.422	21.636
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	30.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	224.667,58	224.893	224.893	251.179	251.179	261.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	224.667,58	224.893	224.893	251.179	251.179	261.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,30	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.037,30	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	256.098,00	304.026	289.393	286.024	286.372	297.245
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.250,01	-115.990	-101.357	-73.640	-74.168	-84.861
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.250,01	-115.990	-101.357	-73.640	-74.168	-84.861
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.250,01	-115.990	-101.357	-73.640	-74.168	-84.861
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.207,86	-69.369	-86.122	-86.983	-87.853	-88.731
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.207,86	-69.369	-86.122	-86.983	-87.853	-88.731
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.457,87	-185.359	-187.479	-160.623	-162.021	-173.592
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.457,87	-185.359	-187.479	-160.623	-162.021	-173.592

Teilergebnisplan 2021

12.546.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

12

12.546

12.546.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Parkplätze und Parkhäuser

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.546.01.0	Parkplätze und Parkhäuser	-136.457,87	-185.359	-187.479	-160.623	-162.021	-173.592

Produkt

13.551.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe; Unterhaltung und Pflege der Nebenanlagen, z. B. Brunnen, Teiche etc.; Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten; Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle; Führen eines Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10,00	4,87	5,07	4,86	4,81	4,76

Teilergebnisplan 2021

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.477,61	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00	500	500	500	500	500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.077,61	15.526	15.526	15.526	15.526	15.526
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,31	960	600	606	612	618
441100	Mieten und Pachten	955,31	960	600	606	612	618
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.432,92	16.986	16.626	16.632	16.638	16.644
11 -	Personalaufwendungen	19.668,80	13.953	54.247	55.331	56.439	57.568
501100	Dienstbezüge Beamte	3.345,00	4.401	968	987	1.007	1.027
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.719,57	7.463	41.506	42.336	43.183	44.047
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	998,92	580	3.212	3.276	3.342	3.409
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.605,31	1.509	8.561	8.732	8.907	9.085
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.810,58	305.000	252.400	254.924	257.473	260.048
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	124.917,74	240.000	242.400	244.824	247.272	249.745
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	8.892,84	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	65.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.402,91	22.107	21.643	23.854	23.854	23.854
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.402,91	22.107	21.643	23.854	23.854	23.854
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.537,36	7.433	8.050	8.131	8.212	8.294
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
544600	Versicherungen	7.546,22	7.383	8.000	8.080	8.161	8.242
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.991,14	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	194.419,65	348.493	336.340	342.240	345.978	349.764
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.986,73	-331.507	-319.714	-325.608	-329.340	-333.120
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.986,73	-331.507	-319.714	-325.608	-329.340	-333.120
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.986,73	-331.507	-319.714	-325.608	-329.340	-333.120
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497.111,94	-490.765	-515.430	-520.584	-525.790	-531.048
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497.111,94	-490.765	-515.430	-520.584	-525.790	-531.048
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-672.098,67	-822.272	-835.144	-846.192	-855.130	-864.168
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-672.098,67	-822.272	-835.144	-846.192	-855.130	-864.168

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.551.01.0	Parkanlagen, öffentliches Grün	-672.098,67	-822.272	-835.144	-846.192	-855.130	-864.168

Produkt

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasserbau

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Ausbau, Unterhaltung, Regulierung und Deregulierung von Gewässern, Hochwasserschutz, Rückhaltebecken, Dämme, Förderung von Wasserverbänden

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Landeswassergesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2,02	8,63	1,92	1,90	1,88	1,86

Teilergebnisplan 2021

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.669,49	40.177	18.677	7.677	7.677	7.677
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.500	11.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.669,49	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.669,49	40.177	18.677	7.677	7.677	7.677
11 -	Personalaufwendungen	12.805,81	14.067	11.001	11.222	11.446	11.674
	501100 Dienstbezüge Beamte	4.723,80	5.822	2.420	2.469	2.518	2.568
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.382,05	6.514	6.783	6.919	7.057	7.198
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	511,29	516	537	548	559	570
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.188,67	1.215	1.261	1.286	1.312	1.338
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,14	80.000	15.150	15.302	15.455	15.609
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.630,14	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	65.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.147,96	11.159	11.159	11.159	11.159	11.159
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.147,96	11.159	11.159	11.159	11.159	11.159
15 -	Transferaufwendungen	352.931,89	360.116	362.653	366.280	369.942	373.642
	537900 Zweckverbandsumlagen	352.931,89	360.116	362.653	366.280	369.942	373.642
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	379.515,80	465.342	399.963	403.963	408.002	412.084
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.846,31	-425.165	-381.286	-396.286	-400.325	-404.407
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.846,31	-425.165	-381.286	-396.286	-400.325	-404.407
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-371.846,31	-425.165	-381.286	-396.286	-400.325	-404.407
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.181,38	-24.190	-29.447	-29.742	-30.039	-30.340
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.181,38	-24.190	-29.447	-29.742	-30.039	-30.340
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.027,69	-449.355	-410.733	-426.028	-430.364	-434.747
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-396.027,69	-449.355	-410.733	-426.028	-430.364	-434.747

Teilergebnisplan 2021

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
13.552.01.0	Wasserbau	-396.027,69	-449.355	-410.733	-426.028	-430.364	-434.747

Produkt

13.553.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhöfe

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen; Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen und Aus- und Umbettungen; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Gebührenerhebung

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
234,76	261,06	367,12	302,26	300,70	294,00

Teilergebnisplan 2021

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,11	234	234	234	234	234
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	234,11	234	234	234	234	234
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.190,54	450.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357.190,54	450.000	545.000	545.000	545.000	545.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.724,90	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	448100 Erstattungen vom Land	8.724,90	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	366.149,55	458.584	553.584	553.584	553.584	553.584
11 -	Personalaufwendungen	66.759,34	68.416	72.707	74.160	75.644	77.156
	501100 Dienstbezüge Beamte	42.858,20	43.988	46.683	47.616	48.569	49.540
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.508,77	18.988	20.290	20.696	21.110	21.532
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.476,11	1.469	1.573	1.604	1.636	1.669
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.916,26	3.971	4.161	4.244	4.329	4.415
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.455,12	67.000	67.000	67.670	68.346	69.031
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.674,11	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	30.678,38	28.500	28.500	28.785	29.073	29.364
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	19.324,66	22.500	22.500	22.725	22.952	23.182
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	777,97	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.375,32	33.799	32.436	34.704	33.433	35.366
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.375,32	33.799	32.436	34.704	33.433	35.366
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,73	6.450	6.550	6.614	6.678	6.743
	542200 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.227,77	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	126,72	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544600 Versicherungen	3.021,24	3.800	3.900	3.939	3.978	4.018
17 =	Ordentliche Aufwendungen	155.965,51	175.665	178.693	183.148	184.101	188.296
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.184,04	282.919	374.891	370.436	369.483	365.288
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	210.184,04	282.919	374.891	370.436	369.483	365.288
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	210.184,04	282.919	374.891	370.436	369.483	365.288
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.705,41	-348.338	-402.903	-406.932	-411.001	-415.111

Teilergebnisplan 2021

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.705,41	-348.338	-402.903	-406.932	-411.001	-415.111
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.521,37	-65.419	-28.012	-36.496	-41.518	-49.823
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.521,37	-65.419	-28.012	-36.496	-41.518	-49.823

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.553.01.0	Friedhöfe	-138.521,37	-65.419	-28.012	-36.496	-41.518	-49.823

Produkt

13.554.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Unterhaltung, Schutz und Bewirtschaftung von öffentlichen Flächen, Verbesserung des Stadtbildes

Auftragsgrundlage

Landschaftsschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	69,41	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

13.554.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	18.381	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	18.381	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	18.381	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.045,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	18.381	18.381	18.381
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	18.381	18.381	18.381
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.045,00	8.100	8.100	26.481	26.481	26.481
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.045,00	-8.100	-8.100	-8.100	-26.481	-26.481
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.045,00	-8.100	-8.100	-8.100	-26.481	-26.481
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.045,00	-8.100	-8.100	-8.100	-26.481	-26.481
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.045,00	-8.100	-8.100	-8.100	-26.481	-26.481
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.045,00	-8.100	-8.100	-8.100	-26.481	-26.481

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.554.01.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.045,00	-8.100	-8.100	-8.100	-26.481	-26.481

Produkt

13.555.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes; Aufforstung von Flächen; Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen; Fortschreibung des Waldbestandes; Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer; Forstwirtschaftsplan, Vermarktung von Holz, Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Waldgesetz

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9,01	10,60	9,90	13,29	15,52	16,45

Teilergebnisplan 2021

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935,13	2.938	2.938	16.258	21.253	26.248
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.935,13	2.938	2.938	16.258	21.253	26.248
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.693,85	27.722	27.722	27.713	27.789	26.787
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	27.693,85	27.722	27.722	27.713	27.789	26.787
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442100 Erträge aus Verkauf	3.000,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.303,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.045,17	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	14.258,76	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	52.933,13	43.860	43.860	57.171	62.242	66.235
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.084,30	85.000	75.750	76.508	77.273	78.045
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	72.884,30	75.000	75.750	76.508	77.273	78.045
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.200,00	10.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	330.231,85	328.707	334.788	353.591	323.763	324.666
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	330.231,85	328.707	334.788	353.591	323.763	324.666
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.884,59	0	0	0	0	0
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	18,07	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	15.866,52	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	443.200,74	413.707	410.538	430.099	401.036	402.711
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.267,61	-369.847	-366.678	-372.928	-338.794	-336.476
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.267,61	-369.847	-366.678	-372.928	-338.794	-336.476
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-390.267,61	-369.847	-366.678	-372.928	-338.794	-336.476
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.428,47	-27.826	-58.009	-58.589	-59.175	-59.767
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.428,47	-27.826	-58.009	-58.589	-59.175	-59.767
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.954,84	-397.673	-424.687	-431.517	-397.969	-396.243
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-438.954,84	-397.673	-424.687	-431.517	-397.969	-396.243

Teilergebnisplan 2021

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
13.555.01.0	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-424.696,08	-397.673	-424.687	-431.517	-397.969	-396.243

Produkt

14.561.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltinformationen und -koordination

verantwortlich

Gottschalk, Maurice

Beschreibung

Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz, Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz, Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagerin

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung
Vereine und gemeinnützige Organisationen
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	135,68	37,75	35,13	34,50	33,88	33,27

Teilergebnisplan 2021

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltinformationen und -koordination

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.111,31	52.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.111,31	52.500	32.000	32.000	32.000	32.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.111,31	52.500	32.000	32.000	32.000	32.000
11 -	Personalaufwendungen	31.758,22	98.271	83.101	84.763	86.459	88.187
	501100 Dienstbezüge Beamte	8.685,36	19.124	15.984	16.304	16.630	16.962
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.008,17	62.012	52.193	53.236	54.301	55.387
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.328,32	4.820	4.038	4.119	4.202	4.286
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.736,37	12.315	10.886	11.104	11.326	11.552
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,10	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,10	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.721,32	139.071	91.101	92.763	94.459	96.187
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.389,99	-86.571	-59.101	-60.763	-62.459	-64.187
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.389,99	-86.571	-59.101	-60.763	-62.459	-64.187
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.389,99	-86.571	-59.101	-60.763	-62.459	-64.187
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.389,99	-86.571	-59.101	-60.763	-62.459	-64.187
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.389,99	-86.571	-59.101	-60.763	-62.459	-64.187

Teilergebnisplan 2021

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltinformationen und -koordination

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
14.561.01.0	Umweltinformationen und -koordination	12.389,99	-86.571	-59.101	-60.763	-62.459	-64.187

Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen/Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Vermittlung von Gewerbeflächen; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, Verpachtung von Räumlichkeiten, Stadtmarketing

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7,79	13,85	18,68	11,44	11,40	11,20

Teilergebnisplan 2021

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.451,90	16.468	16.468	16.468	16.468	16.468
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.451,90	16.468	16.468	16.468	16.468	16.468
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.651,40	27.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	441100 Mieten und Pachten	14.651,40	27.500	17.000	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.103,30	43.968	33.468	33.468	33.468	33.468
11 -	Personalaufwendungen	69.432,89	70.358	141.097	143.919	146.797	149.734
	501100 Dienstbezüge Beamte	6.598,20	6.806	7.536	7.687	7.840	7.997
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.648,64	50.345	106.074	108.195	110.359	112.567
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.010,33	3.977	8.465	8.634	8.807	8.983
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.175,72	9.230	19.022	19.403	19.791	20.187
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511,07	27.419	22.000	22.220	20.402	22.625
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	877,02	4.000	4.000	4.040	2.040	4.080
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	16.578,39	17.919	18.000	18.180	18.362	18.545
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.055,66	5.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.797,28	32.830	32.830	32.830	32.830	32.830
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.797,28	32.830	32.830	32.830	32.830	32.830
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.445,08	186.925	1.300	93.627	93.639	93.653
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.077,60	2.000	1.250	1.263	1.275	1.288
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	429,98	0	0	0	0	0
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	300	50	51	51	52
	544500 sonstige Steuern	276.937,50	184.625	0	92.313	92.313	92.313
17 =	Ordentliche Aufwendungen	399.186,32	317.532	197.227	292.596	293.668	298.842
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.083,02	-273.564	-163.759	-259.128	-260.200	-265.374
19 +	Finanzerträge	1.050.000,00	700.000	0	350.000	350.000	350.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.050.000,00	700.000	0	350.000	350.000	350.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.050.000,00	700.000	0	350.000	350.000	350.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	681.916,98	426.436	-163.759	90.872	89.800	84.626
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	681.916,98	426.436	-163.759	90.872	89.800	84.626
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.558,12	-5.064	-2.062	-2.083	-2.103	-2.124

Teilergebnisplan 2021

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.558,12	-5.064	-2.062	-2.083	-2.103	-2.124
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	677.358,86	421.372	-165.821	88.789	87.697	82.502
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	677.358,86	421.372	-165.821	88.789	87.697	82.502

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	677.358,86	421.372	-165.821	88.789	87.697	82.502

Produkt

15.571.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.02	Stadtmarketing

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Stadtmarketing in der Stadt Geilenkirchen, Einzelhandelskonzept, Leerstandsmanagement, Zusammenarbeit mit dem Aktionskreis Geilenkirchen, Organisation und Information zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen, Organisation und Förderung von Veranstaltung zur Förderung des Stadtmarketings

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Bürger
Vereine und gemeinnützige Organisationen
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,64	18,60	10,73	9,93	9,77	7,12

Teilergebnisplan 2021

15.571.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.02 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	3.400	3.400	3.400	3.400	2.100
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	3.700
11 -	Personalaufwendungen	40.311,91	11.786	37.485	38.234	39.000	39.779
501100	Dienstbezüge Beamte	17.858,88	11.786	12.667	12.920	13.179	13.442
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.742,15	0	19.778	20.173	20.577	20.988
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.432,25	0	1.593	1.625	1.658	1.691
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.278,63	0	3.447	3.516	3.586	3.658
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455,66	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
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	7.000	4.000	4.030	4.060	4.091
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	6.000	3.000	3.030	3.060	3.091
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.767,57	26.886	49.585	50.364	51.160	51.970
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.467,57	-21.886	-44.585	-45.364	-46.160	-48.270
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.467,57	-21.886	-44.585	-45.364	-46.160	-48.270
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.467,57	-21.886	-44.585	-45.364	-46.160	-48.270
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.467,57	-21.886	-44.585	-45.364	-46.160	-48.270
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.467,57	-21.886	-44.585	-45.364	-46.160	-48.270

Teilergebnisplan

2021

15.571.02

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15

15.571

15.571.02

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Stadtmarketing

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
15.571.02.0	Stadtmarketing	-46.467,57	-21.886	-44.585	-45.364	-46.160	-48.270

Produkt

15.573.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Planung und Durchführung von Großveranstaltungen, z. B. Gewerbemarkt, Stadtfest; Mithilfe bei Veranstaltungen anderer Organisationen, z. B. Aktionskreis Geilenkirchen; Wochenmarkt

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Gewerbeordnung

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41,30	35,97	46,40	31,81	31,32	30,83

Teilergebnisplan 2021

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.046,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.046,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.046,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 -	Personalaufwendungen	34.233,33	37.434	45.289	46.195	47.119	48.061
	501100 Dienstbezüge Beamte	32.712,62	34.759	26.680	27.214	27.758	28.313
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	960,00	2.086	14.510	14.800	15.096	15.398
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	152,26	160	1.118	1.140	1.163	1.186
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	408,45	429	2.981	3.041	3.102	3.164
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469,54	6.015	6.015	6.075	6.136	6.197
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	695,86	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	3.773,68	4.815	4.815	4.863	4.912	4.961
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.366,79	26.050	26.050	26.311	26.574	26.840
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.366,79	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	50	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	63.069,66	69.499	77.354	78.581	79.829	81.098
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.022,81	-44.499	-52.354	-53.581	-54.829	-56.098
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.022,81	-44.499	-52.354	-53.581	-54.829	-56.098
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.022,81	-44.499	-52.354	-53.581	-54.829	-56.098
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.639,32	-11.818	-15.116	-15.267	-15.420	-15.574
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.639,32	-11.818	-15.116	-15.267	-15.420	-15.574
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.662,13	-56.317	-67.470	-68.848	-70.249	-71.672
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.662,13	-56.317	-67.470	-68.848	-70.249	-71.672

Teilergebnisplan 2021

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
15.573.01.0	Märkte	-50.662,13	-56.317	-67.470	-68.848	-70.249	-71.672

Produkt

15.573.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
162,25	159,83	232,74	209,63	199,18	25,74

Teilergebnisplan 2021

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.937,16	35.000	50.500	52.335	55.000	56.400
	442100 Erträge aus Verkauf	45.937,16	35.000	50.500	52.335	55.000	56.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.937,16	35.000	50.500	52.335	55.000	56.400
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,63	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	698,63	700	700	707	714	721
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.685,45	12.698	12.698	15.168	17.718	209.124
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.685,45	12.698	12.698	15.168	17.718	209.124
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.929,32	7.500	8.000	8.080	8.161	8.242
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.623,00	7.500	8.000	8.080	8.161	8.242
	544500 sonstige Steuern	6.575,37	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2.730,95	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	28.313,40	21.898	22.398	24.965	27.613	219.117
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.623,76	13.102	28.102	27.370	27.387	-162.717
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.623,76	13.102	28.102	27.370	27.387	-162.717
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.623,76	13.102	28.102	27.370	27.387	-162.717
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.623,76	13.102	28.102	27.370	27.387	-162.717
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.623,76	13.102	28.102	27.370	27.387	-162.717

Teilergebnisplan 2021

15.573.02

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15

15.573

15.573.02

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
15.573.02.0	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	17.623,76	13.102	28.102	27.370	27.387	-162.717

Produkt

15.573.03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.03	Breitbandausbau

Beschreibung

Breitbandausbau auf DSL-Standard

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

15.573.04

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Bahnhofsgebäude

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Erwerb, Sanierung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung des Bahnhofsgebäudes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
176,06	156,02	243,74	179,62	180,26	180,90

Teilergebnisplan 2021

15.573.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Bahnhofsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688,68	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.688,68	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.952,22	70.416	70.416	71.121	71.832	72.550
	441100 Mieten und Pachten	64.952,22	70.416	70.416	71.121	71.832	72.550
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.640,90	74.108	74.108	74.813	75.524	76.242
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.802,77	23.094	17.500	16.665	16.831	17.000
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.460,64	4.500	5.500	4.545	4.590	4.636
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	10.342,13	18.594	12.000	12.120	12.241	12.364
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.887,93	16.905	16.905	16.905	16.905	16.905
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.887,93	16.905	16.905	16.905	16.905	16.905
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.297,20	7.500	8.000	8.080	8.161	8.242
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.297,20	7.500	8.000	8.080	8.161	8.242
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.987,90	47.499	42.405	41.650	41.897	42.147
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.653,00	26.609	31.703	33.163	33.627	34.095
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.653,00	26.609	31.703	33.163	33.627	34.095
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.653,00	26.609	31.703	33.163	33.627	34.095
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.252,35	-1.777	-2.868	-2.897	-2.926	-2.955
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.252,35	-1.777	-2.868	-2.897	-2.926	-2.955
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.400,65	24.832	28.835	30.266	30.701	31.140
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.400,65	24.832	28.835	30.266	30.701	31.140

Teilergebnisplan 2021

15.573.04

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15
15.573
15.573.04

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bahnhofsgebäude

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
15.573.04.0	Bahnhofsgebäude	27.400,65	24.832	28.835	30.266	30.701	31.140

Produkt

15.573.05

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.05	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Zur Entwicklung des Industriegebietes Lindern soll eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die FSI GmbH, gegründet werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

15.573.05

Produktbereich: 15

Produktgruppe: 15.573

Produkt: 15.573.05

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	87.000	280.000	0	0
	539500 Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	0	87.000	280.000	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.000	280.000	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-87.000	-280.000	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-87.000	-280.000	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-87.000	-280.000	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-87.000	-280.000	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-87.000	-280.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.05.0	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH	0,00	0	-87.000	-280.000	0	0

Produkt

15.575.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismuswesen

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Tourismusförderung in der Stadt Geilenkirchen; Organisation und Information zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen; Organisation von Veranstaltung zur Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismuswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.575.01.0	Tourismuswesen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt

16.611.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Auftragsgrundlage

GFG, Kreisordnung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
284,50	305,45	293,57	292,45	292,99	292,78

Teilergebnisplan 2021

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.472.181,90	31.275.381	29.717.069	30.574.436	31.845.575	33.404.394
	401100 Grundsteuer A	163.716,21	174.341	168.078	169.591	171.117	172.657
	401200 Grundsteuer B	4.664.551,24	4.806.906	4.738.004	4.780.646	4.823.672	4.867.085
	401300 Gewerbesteuer	10.051.038,89	10.150.000	9.496.760	9.886.127	10.301.345	10.929.727
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.940.799,28	12.421.714	11.738.785	12.149.642	12.878.621	13.689.974
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.905.034,77	1.941.166	2.014.990	1.789.311	1.830.465	1.870.736
	403100 Vergnügungssteuer	444.687,71	450.000	410.300	410.300	410.300	410.300
	403200 Hundesteuer	167.322,54	166.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.135.031,26	1.165.254	974.152	1.212.819	1.254.055	1.287.915
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.344.323,62	13.424.615	13.600.994	12.614.787	13.245.925	14.000.298
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.984.436,00	11.809.681	12.153.084	11.363.134	11.942.653	12.635.327
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	533.225,00	523.646	239.500	239.500	239.500	239.500
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	586.929,03	1.024.715	1.082.516	1.012.153	1.063.772	1.125.471
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	239.733,59	66.573	125.894	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	111.486,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456200 Säumniszuschläge	111.486,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.927.991,52	44.799.996	43.418.063	43.289.223	45.191.500	47.504.692
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	15.085.861,55	14.667.117	14.694.854	14.802.515	15.424.220	16.225.306
	534100 Gewerbesteuerumlage	913.942,86	849.880	795.183	827.786	862.552	915.168
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	757.266,94	0	0	0	0	0
	537400 Kreisumlage allgemein	13.414.651,75	13.817.237	13.899.671	13.974.729	14.561.668	15.310.138
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173,77	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.173,77	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.089.035,32	14.667.117	14.694.854	14.802.515	15.424.220	16.225.306
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.838.956,20	30.132.879	28.723.209	28.486.708	29.767.280	31.279.386
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.143,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	63.143,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.143,00	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.775.813,20	30.082.879	28.653.209	28.416.708	29.697.280	31.209.386
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.869.850	4.204.598	4.047.955	1.872.603
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.869.850	4.204.598	4.047.955	1.872.603
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.869.850	4.204.598	4.047.955	1.872.603
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.775.813,20	30.082.879	31.523.059	32.621.306	33.745.235	33.081.989
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.467,85	21.457	21.457	21.650	21.845	22.041
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.467,85	21.457	21.457	21.650	21.845	22.041
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.803.281,05	30.104.336	31.544.516	32.642.956	33.767.080	33.104.030
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.803.281,05	30.104.336	31.544.516	32.642.956	33.767.080	33.104.030

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.611.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.803.281,05	30.104.336	31.544.516	32.642.956	33.767.080	33.104.030

Produkt

16.612.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Kreditverwaltung

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Zinsmanagement, Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	10.000	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	50	50	50	50
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	640.208,11	384.050	331.050	399.050	500.050	512.050
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	473.207,16	384.050	331.050	399.050	500.050	512.050
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	167.000,95	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-640.208,11	-384.000	-331.000	-399.000	-500.000	-512.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.208,11	-374.000	-331.000	-399.000	-500.000	-512.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-640.208,11	-374.000	-331.000	-399.000	-500.000	-512.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-640.208,11	-374.000	-331.000	-399.000	-500.000	-512.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-640.208,11	-374.000	-331.000	-399.000	-500.000	-512.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.612.01.0	Kreditverwaltung	-640.208,11	-374.000	-331.000	-399.000	-500.000	-512.000

Finanzplan B nach Produkt

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungsteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

01.111.05

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.05.01 Beschaffung von zwei Elektrofahrzeugen für die Verwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen				
					1	2	3	4	5			6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0				
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0				
Summe der investiven Auszahlungen	5.477,00	27.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.477,00	27.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.477,00	-24.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0				

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

01.111.06

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
					1	2	3	4	5			6	7	8
Maßnahme: 01.111.06.02														
Anschaffung einer neuen Kehrmaschine für den Stadtbetrieb														
<i>Maßnahme wurde um ein Jahr vorgezogen aufgrund fortgeschrittenen Verschleißes bei der jetzigen Maschine</i>														
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		27,00	135.000	0	0	0	0	0	82.454	135.000				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		27,00	135.000	0	0	0	0	0	82.454	135.000				
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-27,00	-135.000	0	0	0	0	0	-82.454	-135.000				
Maßnahme: 01.111.06.03														
Anschaffung eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb														
<i>2021 sollen vier Pritschenfahrzeuge angeschafft werden, 2022 ein Pritschenfahrzeug</i>														
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		55.510,75	182.000	0	84.000	0	0	0	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		55.510,75	182.000	0	84.000	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-55.510,75	-182.000	0	-84.000	0	0	0	0	0				
Maßnahme: 01.111.06.04														
Anschaffung eines neuen Kastenwagens für die Kanalkolonne des Stadtbetriebs														
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		54.656,70	0	0	0	0	0	0	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		54.656,70	0	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-54.656,70	0	0	0	0	0	0	0	0				
Maßnahme: 01.111.06.07														
Anschaffung eines neuen Schmalspurschleppers für den Stadtbetrieb														

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

01.111.06

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	62.772,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	62.772,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-62.772,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 01.111.06.09 Anschaffung eines neuen Multifunktionsgerätes für den Stadtbetrieb														
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	122.034,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	122.034,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-122.034,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 01.111.06.11 Anschaffung eines neuen Friedhofbaggers														
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	107.008,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	107.008,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-107.008,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 01.111.06.12 Anschaffung eines neuen Häckslers														
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungsteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
					1	2	3	4	5			6	7	8
Maßnahme: 01.111.06.13														
Anschaffung eines neuen LKW														
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Maßnahme: 01.111.06.14														
Anschaffung eines neuen Kipp-Anhängers														
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.215,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.215,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.215,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Maßnahme: 01.111.06.15														
Anschaffung eines neuen Schaufelladers														
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Maßnahme: 01.111.06.16														
Anschaffung eines neuen Kastenwagens														
2021 und 2022 soll jeweils ein Kastenwagen angeschafft werden.														
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	66.000	40.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungsverwaltung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

01.111.06

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR							Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	66.000	40.000	0					75.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.000	-40.000	0					-75.000	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.17 Anschaffung eines Abfallsaugers														
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0					0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000	0	0					0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0					0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.18 Anschaffung eines neuen Pickup für die Bauhofleitung														
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0					0	35.000	0	0	35.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0					0	35.000	0	0	35.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0					0	-35.000	0	0	-35.000
Maßnahme: 01.111.06.19 Anschaffung eines neuen Schleppers														
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0					0	86.000	0	0	86.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0					0	86.000	0	0	86.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0					0	-86.000	0	0	-86.000
Maßnahme: 01.111.06.20 Anschaffung von zwei Streuanhängern														

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000			
Maßnahme: 01.111.06.21												
Anschaffung einer neuen Zugmaschine												
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000			

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungsteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der investiven Einzahlungen	18.031,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0		
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.031,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	77.693,23	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	77.693,23	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.661,54	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0		

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

01.111.12

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 01.111.12.01											
Aufbau einer zentralen IT-Infrastruktur für die Digitalisierung der Schulen (Aufbau eines Funknetzes, Terminalserver, Lizenzen)											
Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.											
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	50.000		0	0	0	0	50.000	50.000	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0,00	50.000		0	0	0	0	50.000	50.000	
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	-50.000		0	0	0	0	-50.000	-50.000	

337

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	250		0	250	250	250	0	0	
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	250		0	250	250	250	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen		59.274,39	72.000		37.000	93.500	81.515	81.515	0	0	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		59.274,39	72.000		37.000	93.500	81.515	81.515	0	0	
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		-59.274,39	-71.750		-37.000	-93.250	-81.265	-81.265	0	0	

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.111.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR							Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 01.111.13.02												
Erweiterung des Restaurants Alte Haihover Straße 2 um einen Wintergarten												
<i>In 2021 ist noch eine Verschattungsanlage auf dem Wintergarten anzubringen.</i>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	148.800		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	148.800		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-148.800		
Maßnahme: 01.111.13.03												
Veräußerung des ehemaligen Vermietungsobjekts Zum Junkersbusch 25												
<i>Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte in Teveren.</i>												
<i>Als Verkaufserlös wurde der Restbuchwert angesetzt.</i>												
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	45.000	0	0	0	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

01.111.14

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				1	2	3	4	5			6
Maßnahme: 01.111.14.01											
Kauf und Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 96											
<i>Die für 2020 eingeplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden konnten nicht realisiert werden und wurden für das Jahr 2021 neu veranschlagt. Die nötigen Tiefbauauszahlungen zur Erschließung wurden ebenfalls neu veranschlagt, da die Maßnahme im Jahr 2020 noch nicht begonnen wurde. Der Grundwerb wurde bereits vollzogen.</i>											
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken		0,00	622.930	622.930	0	0	0	0	622.930	622.930	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	622.930	622.930	0	0	0	0	622.930	622.930	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		444.425,66	0	0	0	0	0	0	444.426	485.000	
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		444.425,66	0	0	0	0	0	0	444.426	485.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-444.425,66	482.930	482.930	0	0	0	0	38.504	-2.070	
Maßnahme: 01.111.14.02											
Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221											
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken		0,00	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.000.000	3.000.000	0	2.855.000	0	0	3.000.000	8.855.000	
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.000.000	3.000.000	0	2.855.000	0	0	3.000.000	8.855.000	

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.111.14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
					1	2	3	4	5			6	7	8

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungsverwaltung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

01.111.14

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	597.378,00	150.000	197.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	597.378,00	150.000	197.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.856,57	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.856,57	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	587.521,43	150.000	187.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

02.126.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen				
					1	2	3	4	5			6	7	8	9
Maßnahme: 02.126.01.02 Anschaffung eines Drehleiterfahrzeugs für die Löschereinheit Geilenkirchen															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	112,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	112,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Maßnahme: 02.126.01.04 Anschaffung eines Kommandowagens															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	680,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	680,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-680,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Maßnahme: 02.126.01.05 Anschaffung eines Gerätewagens Logistik GW-L für die Löschereinheit Geilenkirchen															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.337,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.337,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.337,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Maßnahme: 02.126.01.06 Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens MTF für die Löschereinheit Geilenkirchen															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	43.748,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

02.126.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR							Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	43.748,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-43.748,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.07 Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs MLF mit Gruppenkabine für die Verwaltungsstaffel														
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	292.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	292.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-292.900	0	0	0	-292.900	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.08 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 für die Löschinheit Stüggerath														
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	363.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	363.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-363.600	0	0	0	-363.600	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.10 Anschaffung eines Löschfahrzeugs LF 10 für die Löschinheit Niederheid- Tripsrath														
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		281.540,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	281.540,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-281.540,07	0	0	0	0	-281.540,07	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

02.126.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzieh- ungen/ -auszieh- ungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 02.126.01.11													
Umbau des Feuerwehrgerätehauses Geilenkirchen, Einrichtung von Stabsräumen													
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.851,37	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.851,37	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-6.851,37	-137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.12													
Beschaffung eines Notstromanhängers für die Feuerwehr													
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.000
Maßnahme: 02.126.01.13													
Beschaffung eines MTF für die Löschinheit Niederheid-Tripsrath													
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-57.000	0	0	0	0	0	0	-57.000
Maßnahme: 02.126.01.14													
Beschaffung eines LF 10 für die Löschinheit Gillrath-Hatterath													

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

02.126.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	363.600	0	0	0	0	0	363.600
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	363.600	0	0	0	0	0	363.600
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-363.600	0	0	0	0	0	-363.600
Maßnahme: 02.126.01.15 Beschaffung eines ELW 1 für die Löscheinheit Geilenkirchen												
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	278.000	0	0	0	0	278.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	278.000	0	0	0	0	278.000
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-278.000	0	0	0	0	-278.000
Maßnahme: 02.126.01.16 Beschaffung von acht Rollcontainern Notstrom und Licht zur Notstromversorgung von acht Feuerwehrgerätehäusern												
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.000
Maßnahme: 02.126.01.17 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Teveren (im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte), Veräußerung des alten Feuerwehrgerätehauses												
Bei dem Haushaltsansatz für das Jahr 2021 handelt es sich um einen Planungskostenansatz. Die Baukosten können noch nicht hinreichend genau beziffert werden. Die Ausführung soll in den Folgejahren erfolgen.												

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

02.126.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen				
					1	2	3	4	5			6	7	8	9
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	107.000	0	0	0	107.000				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	107.000	0	0	0	107.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-330.000	0	0	0	107.000	0	0	0	107.000				
Maßnahme: 02.126.01.18															
Beschaffung eines Kommandowagen 1 für die Wehrleitung															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000				
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000				
Maßnahme: 02.126.01.19															
Beschaffung eines HLF 10 für die Löschinheit Geilenkirchen															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000				
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000				
Maßnahme: 02.126.01.20															
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Tripsrath um eine Garage															

[illegible]

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR								Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					1	2	3	4	5	6	7	8			
Summe der investiven Einzahlungen	88.169,76	77.600	80.600	0	80.600	80.600	80.600	80.600	0	0	0	0	0	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	71.789,76	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0	
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.780,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	59.420,10	41.000	41.250	0	41.563	41.879	41.879	42.197	0	0	0	0	0	0	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	38.393,38	31.000	31.250	0	31.563	31.879	31.879	32.197	0	0	0	0	0	0	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.026,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.749,66	36.600	39.350	0	39.037	38.721	38.721	38.403	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

03.211.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 03.211.01.01														
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.034,19	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	330.034,19	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-330.034,19	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 03.211.01.02														
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.982,47	418.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.982,47	418.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-4.982,47	-418.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 03.211.01.03														
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Gillrath														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.215,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-1.215,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 03.211.01.04														
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Teveren														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.391,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.391,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-23.391,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
			Ergebnis 2019	1	2	3	4	5	6	7	8		9		
Maßnahme: 03.211.01.05 Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath (Kommunalinvestitionsförderfonds) <i>Es ist eine Kostensteigerung in Höhe von 220.000 € eingetreten. Diese wird 2021 neu veranschlagt.</i>															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000	
681100 Investitionszuweisungen vom Land				0,00	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				92.365,86	1.230.000	220.000	0	0	0	0	0	0	1.322.366	2.680.000	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				92.365,86	1.230.000	220.000	0	0	0	0	0	0	1.322.366	2.680.000	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)				-92.365,86	30.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0	-62.366	-1.420.000	
Maßnahme: 03.211.01.06 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Immendorf															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.253,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				20.253,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)				-20.253,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.07 Digitalisierung (Gute Schule 2020)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen				16.876,60	26.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze				16.876,60	26.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)				-16.876,60	-26.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundsschulen
Produkt: 03.211.01 Grundsschulen

03.211.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.211.01.08									
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
<i>Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.717	381.717		0	0	0	381.717	381.717
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	381.717	381.717		0	0	0	381.717	381.717
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	424.130	424.130		0	0	0	424.130	424.130
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	424.130	424.130		0	0	0	424.130	424.130
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-42.413	-42.413		0	0	0	-42.413	-42.413
Maßnahme: 03.211.01.09									
Dachsanierung GGS Gillrath									
<i>Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000		0	0	0	100.000	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000		0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000		0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme: 03.211.01.10									
Dachsanierung Turnhalle GGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	200.000	0	0	200.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0		0	200.000	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	-200.000	0	0	-200.000

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

03.211.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 03.211.01.11 Erneuerung Heizungsanlage GGS Gillrath													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	90.000	0	0	0	0	130.000		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	90.000	0	0	0	0	130.000		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	-40.000	0	-90.000	0	0	0	0	-130.000		
Maßnahme: 03.211.01.12 Dachsanierung GGS Geilenkirchen													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 03.211.01.13 Erweiterung der KGS Geilenkirchen um zwei Klassenräume													
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt vorbehaltlich der Schulentwicklungsplanung.													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	-900.000		

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgereaufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					1	2	3	4	5	6	7	8		
Summe der investiven Auszahlungen	4.918,81	19.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364	0	0	0	0	0		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.918,81	19.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.918,81	-19.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

03.215.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen				
					1	2	3	4	5			6	7	8	9
Maßnahme: 03.215.01.01															
Neuaufbau der Lehrküche in der Realschule (Gute Schule 2020)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.705,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	214.705,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-214.705,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Maßnahme: 03.215.01.02															
Digitalisierung (Gute Schule 2020)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	8.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	423,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-423,88	-8.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Maßnahme: 03.215.01.03															
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)															
Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.271	166.271	0	0	0	0	0	0	166.271	166.271				
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	166.271	166.271	0	0	0	0	0	0	166.271	166.271				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	184.746	184.746	0	0	0	0	0	0	184.746	184.746				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	184.746	184.746	0	0	0	0	0	0	184.746	184.746				
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-18.475	-18.475	0	0	0	0	0	0	-18.475	-18.475				

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgereaufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
Summe der investiven Auszahlungen	1.449,00	4.000	2.020	0	2.040	2.061	2.081	0	0	0			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.449,00	4.000	2.020	0	2.040	2.061	2.081	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.449,00	-4.000	-2.020	0	-2.040	-2.061	-2.081	0	0	0			

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

03.218.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.218.01.01 Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule (Gute Schule 2020)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.867,80	510.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	536.867,80	510.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-536.867,80	-510.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.218.01.03 Digitalisierung (Gute Schule 2020)									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	46.182,97	5.645	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	46.182,97	5.645	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-46.182,97	-5.645	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.218.01.04 Planung eines Blockheizkraftwerkes am Schul- und Sportzentrum Bauchern									
	Der Ansatz des Jahres 2020 ist ein Planungskostenansatz. Sobald eine detaillierte Kostenberechnung vorliegt, wird die Maßnahme in den Jahren 2022 ff. eingeplant.								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.218.01.05 Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
	Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.								

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

03.218.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.049	326.049	0	0	0	0	0	326.049	326.049	326.049			
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	326.049	326.049	0	0	0	0	0	326.049	326.049	326.049			
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	362.277	362.277	0	0	0	0	0	362.277	362.277	362.277			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	362.277	362.277	0	0	0	0	0	362.277	362.277	362.277			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-36.228	-36.228	0	0	0	0	0	-36.228	-36.228	-36.228			
Maßnahme: 03.218.01.06														
Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule, 2. Bauabschnitt														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.145.000	2.500.000	1.100.000	0	4.745.000	0	4.745.000			
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.145.000	2.500.000	1.100.000	0	4.745.000	0	4.745.000			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.145.000	-2.500.000	-1.100.000	0	-4.745.000	0	-4.745.000			
Maßnahme: 03.218.01.07														
Neubau Turnhalle Bauchem														
Bei dem Ansatz 2023 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0			
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0			

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
Summe der investiven Auszahlungen	2.458,05	9.000	6.565	0	6.631	6.697	6.764	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.458,05	9.000	6.565	0	6.631	6.697	6.764	0	0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.458,05	-9.000	-6.565	0	-6.631	-6.697	-6.764	0	0				

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					1	2	3	4	5	6	7	8		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500		0	2.500	2.500	2.500		0		0	0	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.500	2.500		0	2.500	2.500	2.500		0		0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500		0	-2.500	-2.500	-2.500		0		0	0	

Teilfinanzplan 2021

04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 04.281.01.01 Neubau eines Bürgerhauses am Schul- und Sportzentrum Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.179,38	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.179,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-45.179,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04.281.01.02 Neubau eines Bürgerhauses in Teveren									
Bei der Maßnahme ist eine Kostensteigerung um 233.000 € eingetreten. Diese wird im Jahr 2021 veranschlagt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	250.000	50.000	0	0	0	0	270.000	250.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	250.000	50.000	0	0	0	0	270.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.861,55	365.500	233.000	0	0	0	0	369.362	663.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.861,55	365.500	233.000	0	0	0	0	369.362	663.000
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	16.138,45	-115.500	-183.000	0	0	0	0	-99.362	-413.000

Teilfinanzplan 2021

04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.030	3.060	3.091	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	3.000		3.030	3.060	3.091	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-530	-560	-591	0	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

05.375.01

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					1	2	3	4	5	6	7	8		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		0	1.010	1.020	1.030	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	1.000		0	1.010	1.020	1.030	0	0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		0	-1.010	-1.020	-1.030	0	0				

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

06.365.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 06.365.01.02 Erweiterung der Kindertagesstätte Bauchem													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	789.750	353.790		0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	789.750	353.790		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.309,14	831.990	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.309,14	779.990	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-20.309,14	-72.240	353.790		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06.365.01.03 Neubau einer Kindertagesstätte neben der Realschule													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.316.250	1.316.250		0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.316.250	1.316.250		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	65.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	65.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.866,63	2.079.875	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.866,63	1.922.250	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	157.625	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-26.866,63	-828.625	1.316.250		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06.365.01.04 Umbau der Vereinsstätte Beeck zu einer Kindertagesstätte													

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

06.365.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8			9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	186,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-186,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 06.365.01.05														
Neubau einer Kindertagesstätte in Teveren (im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses), Veräußerung des bisherigen Kindergartenlandes														
Bei dem Ansatz 2021 handelt es sich um einen Planungskostenansatz. Die Baukosten können derzeit noch nicht hinreichend genug abgeschätzt werden. Die Bauausführung erfolgt in den Folgejahren. Mit dem Erwerb eines Grundstückes wurde im Jahr 2020 noch nicht begonnen. Der Erwerb eines Grundstückes wurde daher im Jahr 2021 neu veranschlagt.														
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000		
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000		
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-1.150.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0	-350.000	-1.040.000		

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

06.365.01

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.724,21	27.000	25.000		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.724,21	27.000	25.000		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.724,21	-25.000	-25.000		0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0		

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

06.366.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 06.366.01.01													
Neuanlage eines Spielplatzes in der Fliegerhorstsiedlung													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	104.440		0	0	0	0	0	0	0	104.440	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	104.440		0	0	0	0	0	0	0	104.440	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	31.500		0	0	0	0	0	0	0	31.500	
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	31.500		0	0	0	0	0	0	0	31.500	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.500	126.000		0	0	0	0	0	0	59.500	185.500	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	59.500	126.000		0	0	0	0	0	0	59.500	185.500	
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	-59.500	-53.060		0	0	0	0	0	0	-59.500	-112.560	
Maßnahme: 06.366.01.02													
Neuerstellung der Skateanlage im Wurmauenpark													
<i>Es ist eine Ermächtigungsübertragung vom Haushaltsjahr 2020 in das Jahr 2021 vorgesehen. Es wird ein Zuschuss von übergeordneten Behörden erwartet.</i>													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	212.000		0	0	0	0	0	0	12.000	212.000	
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	12.000	212.000		0	0	0	0	0	0	12.000	212.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000	98.000		0	0	0	0	0	0	126.000	212.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	126.000	98.000		0	0	0	0	0	0	126.000	212.000	
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	-114.000	114.000		0	0	0	0	0	0	-114.000	0	

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500		0	500	500	500	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	500	500		0	500	500	500	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.322,74	40.000	27.000		0	20.000	20.000	20.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.322,74	40.000	27.000		0	20.000	20.000	20.000	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-7.322,74	-39.500	-26.500		0	-19.500	-19.500	-19.500	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08.424.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 08.424.01.01														
Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.835,78	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.835,78	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-99.835,78	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 08.424.01.02														
Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes und Neubau eines Tennis- Kleinspielfeldes am Sportplatz Immendorf														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.005,04	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	490.005,04	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-490.005,04	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 08.424.01.03														
Sanierung (Neuaufbau) der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchern														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	310.000		0	715.000	0	0	0	105.000	1.025.000			
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	105.000	310.000		0	715.000	0	0	0	105.000	1.025.000			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.214,29	2.218.400	136.000		0	0	0	0	0	2.220.614	2.356.614			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.214,29	2.218.400	136.000		0	0	0	0	0	2.220.614	2.356.614			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-2.214,29	-2.113.400	174.000		0	715.000	0	0	0	-2.115.614	-1.331.614			
Maßnahme: 08.424.01.04														
Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes sowie des Tennisfeldes am Waldstadion Geilenkirchen														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.000	1.266.000		0	0	0	0	0	34.000	1.300.000			

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	34.000	1.266.000	0	0	0	0	34.000	1.300.000
	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-34.000	-1.266.000	0	0	0	0	-34.000	-1.300.000
Maßnahme: 08.424.01.05 Neubau eines Sportheims am Sportplatz Immendorf										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.500	0	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	42.500	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-42.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08.424.01.06 Sanierung des Rasenspielfeldes und der Nebenanlagen am Sportplatz Gillrath										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	343.000	0	0	0	399.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	343.000	0	0	0	399.000
	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	-343.000	0	0	0	-399.000
Maßnahme: 08.424.01.08 Sanierung (Neuaufbau) des Heidestadions in Teveren										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	520.000	0	0	600.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	520.000	0	0	600.000
	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-520.000	0	0	-600.000
Maßnahme: 08.424.01.09 Sanierung (Neuaufbau) des Sportplatzes in Süggerath										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	0	350.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	0	350.000

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	-350.000
Maßnahme: 08.424.01.10 Sanierung (Neuaufbau) des Sportplatzes in Lindern Bei dem Ansatz für das Jahr 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0

309

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Summe der investiven Auszahlungen	7.964,85	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.964,85	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.964,85	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0				

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

08.424.02

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 57000.95030 Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.109,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.109,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-26.109,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der investiven Auszahlungen	1.843,60	7.500	0	7.575	7.651	7.727	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.843,60	7.500	0	7.575	7.651	7.727	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-1.843,60	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

11.538.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 11.538.01.02 Kanalerneuerung in der von-Mirbach-Straße <i>Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht begonnen und daher im Jahr 2021 neu veranschlagt. Es ist eine Kostensteigerung gegenüber der Vorjahresplanung um 195.000 € eingetreten.</i>													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	555.000	0	0	0	0	0	0	362.802	587.000		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	360.000	555.000	0	0	0	0	0	0	362.802	587.000		
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	-360.000	-555.000	0	0	0	0	0	0	-362.802	-587.000		
Maßnahme: 11.538.01.03 Kanalerneuerung im Tichelener Weg <i>Die Maßnahme wurde in 2020 nicht begonnen und auf das Jahr 2022 verschoben. Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 113.000 € eingetreten.</i>													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	5.000	0	245.000	0	0	0	0	18.000	250.000		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.000	5.000	0	245.000	0	0	0	0	18.000	250.000		
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-5.000	0	-245.000	0	0	0	0	-18.000	-250.000		
Maßnahme: 11.538.01.05 Kanalerneuerung in der Schützenstraße <i>Die Maßnahme wurde zeitlich um ein Jahr nach hinten verschoben. Es ist eine Kostensteigerung gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von 94.500 € eingetreten.</i>													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	175.000	0	0	0	0	200.000		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	175.000	0	0	0	0	200.000		
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-175.000	0	0	0	0	-200.000		

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen		
				1	2	3	4	5			6	7
Maßnahme: 11.538.01.07 Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite) <i>Die Maßnahme wurde zeitlich verschoben und neu veranschlagt. Es ist gegenüber der Vorjahresplanung eine Kostensteigerung um 165.000 € eingetreten.</i>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.730,84	0	300.000	0	1.700.000	0	0	82.312	2.000.000			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.730,84	0	300.000	0	1.700.000	0	0	82.312	2.000.000			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-33.730,84	0	-300.000	0	-1.700.000	0	0	-82.312	-2.000.000			
Maßnahme: 11.538.01.08 Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite) <i>Bei dem Ansatz 2023 handelt es sich um einen Planungskostenansatz, da eine detaillierte Kostenschätzung noch nicht vorliegt. Die Bauausführung erfolgt in den Folgejahren.</i>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0		
Maßnahme: 11.538.01.10 Kanalsanierung Sammler Loherhof / Süggerath												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.306,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.306,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-85.306,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

11.538.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	in EUR					VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2	1	3						4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.538.01.11															
Kanalsanierung Hochstraße Teveren															
Die Maßnahme wurde in 2020 nicht begonnen und daher in 2021 neu veranschlagt. Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 360.000 € eingetreten.															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0,00	750.000						0	0	0	0	50.000	750.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50.000	0,00	750.000						0	0	0	0	50.000	750.000
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		-50.000	0,00	-750.000						0	0	0	0	-50.000	-750.000
Maßnahme: 11.538.01.12															
Kanalsanierung An der alten Schule, Bauchem															
Die Maßnahme wurde zeitlich um ein Jahr nach hinten verschoben. Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 190.000 € eingetreten.															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000	0,00	0						0	30.000	370.000	0	28.000	400.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		28.000	0,00	0						0	30.000	370.000	0	28.000	400.000
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		-28.000	0,00	0						0	-30.000	-370.000	0	-28.000	-400.000
Maßnahme: 11.538.01.13															
Kanalsanierung Am Sonnenhügel, Geilenkirchen															
Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben. Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0						0	0	0	90.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0,00	0						0	0	0	90.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0	0,00	0						0	0	0	-90.000	0	0
Maßnahme: 11.538.01.14															
Kanalsanierung Am Fuchsberg															
Es ist eine Kostensteigerung um 40.000 € eingetreten. Diese wird im Jahr 2021 veranschlagt															

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

11.538.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	142.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	142.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-102.000	-40.000	0	0	0	0	-102.000	-142.000
Maßnahme: 11.538.01.15										
Kanalsanierung Camphausenweg										
Es ist eine Kostensteigerung um 80.000 € eingetreten. Diese wird im Jahr 2021 veranschlagt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	80.000	0	0	0	0	0	400.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	80.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-320.000	-80.000	0	0	0	0	-320.000	-400.000
Maßnahme: 11.538.01.16										
Kanalsanierung Zum Kniepbusch										
Es ist eine Kostensteigerung gegenüber der Vorjahresplanung um 139.000 € eingetreten. Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	470.000	0	0	470.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	470.000	0	0	470.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-470.000	0	0	-470.000
Maßnahme: 11.538.01.17										
Kanalsanierung Im Hufeisen										
Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben. Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

11.538.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 11.538.01.18 Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000		0	900.000	0	0	0	0	1.035.000		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	135.000		0	900.000	0	0	0	0	1.035.000		
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-135.000		0	-900.000	0	0	0	0	-1.035.000		
Maßnahme: 11.538.01.19 Kanalsanierung Hinter den Höfen													
<i>Die Maßnahme wurde zeitlich um ein Jahr nach hinten verschoben. Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 1.342.000 € eingetreten.</i>													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.200	156.800		0	1.900.000	0	0	0	0	93.200	2.056.800	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	93.200	156.800		0	1.900.000	0	0	0	0	93.200	2.056.800	
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-93.200	-156.800		0	-1.900.000	0	0	0	-93.200	-2.056.800		
Maßnahme: 11.538.01.20 Inlinersanierungsprogramm laut ABK													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000		0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	370.000		0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-370.000		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
Maßnahme: 11.538.01.21 Erweiterung des Regenrückhaltebeckens in Niederheid													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	124.500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	124.500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-124.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 11.538.01.23 Kanalerneuerung in der Peterstraße														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	
Maßnahme: 11.538.01.24 Kanalerneuerung in der Ringstraße														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	27.000	263.000	0	0	0	0	290.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	27.000	263.000	0	0	0	0	290.000	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-27.000	-263.000	0	0	0	0	-290.000	
Maßnahme: 70300.95910 Kanalsanierung Maarstr. in Lindern														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.678,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.678,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-13.678,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	47.702,94	13.000	13.000	0	13.000	118.000	13.000	0	0
	47.702,94	13.000	13.000	0	13.000	118.000	13.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	269.528,68	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
	269.528,68	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-221.825,74	-127.000	-147.000	0	-147.000	-42.000	-147.000	0	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

12.541.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 12.541.01.02 Neugestaltung der von-Mirbach-Straße von der Dürener Straße bis zur Brücke B56 <i>Die Maßnahme wurde in 2020 nicht begonnen und wird daher teilweise im Jahr 2021 neu veranschlagt. Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 317.000 € eingetreten.</i>													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	59.700	210.000	0	0	269.700				
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	59.700	210.000	0	0	269.700				
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000				
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000			
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	539.000	655.000	0	0	0	0	0	539.000	900.000			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	539.000	655.000	0	0	0	0	0	539.000	900.000			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-544.000	-660.000	0	59.700	340.000	0	-544.000	-505.300				
Maßnahme: 12.541.01.04 Neugestaltung des Tichelener Wags von der Hünshovener Gracht bis zur Straße Am Wiesenhang <i>Die Maßnahme wurde zeitlich um ein Jahr nach hinten geschoben.</i>													
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000				
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.400	2.600	0	137.600	0	0	12.400	140.000				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.400	2.600	0	137.600	0	0	12.400	140.000				
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-12.400	-2.600	0	-137.600	0	40.000	-12.400	-100.000				

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

12.541.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 12.541.01.05													
Neugestaltung der Thelensgracht zwischen der Straße Am Mühlenhof und der Straße Am Weiher													
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	85.000	95.000	0	0	0	0	0	85.000	95.000			
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	85.000	95.000	0	0	0	0	0	85.000	95.000			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.801,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.801,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-5.801,58	85.000	95.000	0	0	0	0	0	85.000	95.000			
Maßnahme: 12.541.01.06													
Neugestaltung der Brachelener Straße													
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	95.000	105.000	0	0	0	0	0	95.000	105.000			
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	95.000	105.000	0	0	0	0	0	95.000	105.000			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	95.000	105.000	0	0	0	0	0	95.000	105.000			
Maßnahme: 12.541.01.09													
Neugestaltung der Schützenstraße einschließlich Anlegung einer Querungshilfe im Einmündungsbereich Sittarder Straße													
Die Maßnahme wurde zeitlich um ein Jahr nach hinten geschoben. Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 142.000 € eingetreten.													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	310.000	0	0	0	350.000			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	310.000	0	0	0	350.000			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-310.000	0	0	0	-350.000			
Maßnahme: 12.541.01.11													
Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht													

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

12.541.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.200	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0			
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	196.200	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.277,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.277,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-17.277,98	196.200	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0			
Maßnahme: 12.541.01.12														
Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)														
Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 379.000 € eingetreten.														
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0			
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.774,46	0	200.000	0	1.300.000	0	0	0	72.829	1.500.000	0			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.774,46	0	200.000	0	1.300.000	0	0	0	72.829	1.500.000	0			
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-17.774,46	0	-200.000	0	-1.300.000	0	600.000	-72.829	-900.000					
Maßnahme: 12.541.01.13														
Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)														
Bei dem Ansatz für das Jahr 2023 handelt es sich um einen Planungskostensatz, da eine detaillierte Kostenschätzung noch nicht vorliegt. Die Maßnahme wird in den Folgejahren umgesetzt.														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	0			
Maßnahme: 12.541.01.16														
Neugestaltung der Blockstraße														

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8			9
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00 0,00 4.250,00 4.250,00 -4.250,00	0 0 26.000 26.000 -26.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 98.000 98.000 0 98.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	98.000 98.000 0 0 98.000			
Maßnahme: 12.541.01.17 Neugestaltung der Straße Opheimer Benden														
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00 0,00 4.250,00 4.250,00 -4.250,00	0 0 20.000 20.000 -20.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 82.000 82.000 0 82.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	82.000 82.000 0 0 82.000			
Maßnahme: 12.541.01.18 Neugestaltung der Martin-Heyden-Straße einschl. Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes Es ist eine Ermächtigungsübertragung vom Haushaltsjahr 2020 in das Jahr 2021 vorgesehen.														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 Investitionszuweisungen vom Land Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10.000 10.000 10.000	0 0 0	0 0 0	10.000 10.000 10.000			
Maßnahme: 12.541.01.19 Straßenendausbau Im Viereck Für Beleuchtung und Bepflanzung werden im Haushaltsjahr 2021 30.000 € veranschlagt.														
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	270.000	0	0	0	0	270.000	0	270.000	0	270.000			

Teilfinanzplan 2021

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	270.000	0		0	0	270.000	0	270.000	0	270.000	270.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.904,00	70.000	30.000		0	0	0	0	0	0	78.904	410.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.904,00	70.000	30.000		0	0	0	0	0	0	78.904	410.000
	Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-8.904,00	200.000	-30.000		0	0	270.000	0	191.096	0	-140.000	
Maßnahme: 12.541.01.20													
Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung													
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.011,00	0	136.311		0	113.493	0	0	99.011	0	348.815	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	99.011,00	0	136.311		0	113.493	0	0	99.011	0	348.815	
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	0	5.000	
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	0	5.000	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00	99.000	655.000		0	0	0	0	108.000	0	763.000	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000,00	99.000	655.000		0	0	0	0	108.000	0	763.000	
	Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	90.011,00	-99.000	-523.689		0	113.493	0	0	-8.989	0	-419.185	
Maßnahme: 12.541.01.21													
Neugestaltung der Straße Am Sonnenhügel													
Die Maßnahme wurde zeitlich verschoben. Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.													
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	60.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	60.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	-60.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		Ergebnis 2019	2	3	4	5	6	7	8	9			
1													
Maßnahme: 12.541.01.22													
Neugestaltung der Peterstraße													
Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 40.000 € eingetreten. Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben.													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen													
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-85.000	0	0	-200.000
Maßnahme: 12.541.01.23													
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Flahstraße													
Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz. Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben.													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen													
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.24													
Neugestaltung der Straße Im Lindenberg													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen													
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	273.400	0	0	273.400	0	0	273.400
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-273.400	0	0	-273.400	0	0	-273.400
Maßnahme: 12.541.01.25													
Neugestaltung der Hochstraße in Teveren													
Bei der Maßnahme ist eine Kostensteigerung von 169.700 € gegenüber der Vorjahresplanung eingetreten.													

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

12.541.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	213.000	0	0	213.000	0	0	213.000	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	213.000	0	0	213.000	0	0	213.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.700	730.000	0	0	0	0	0	0	0	70.700	800.700	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.700	730.000	0	0	0	0	0	0	0	70.700	800.700	
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-70.700	-730.000	0	0	213.000	0	213.000	0	0	-70.700	-587.700	
Maßnahme: 12.541.01.26 Straßenendausbau Hinter den Höfen in Grotenrath Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 553.800 € eingetreten.													
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	187.200	612.800	0	1.450.000	0	0	0	0	0	187.200	2.062.800	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	187.200	612.800	0	1.450.000	0	0	0	0	0	187.200	2.062.800	
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-187.200	-612.800	0	-1.450.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0	-187.200	-862.800	
Maßnahme: 12.541.01.27 Neugestaltung der Straße An der alten Schule in Bauchern Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben.													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	0	0	35.000	365.000	0	365.000	0	32.000	400.000	400.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.000	0	0	35.000	365.000	0	365.000	0	32.000	400.000	400.000	
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	-35.000	-365.000	0	-365.000	0	-32.000	-400.000	-400.000	
Maßnahme: 12.541.01.28 Neugestaltung der Straße Im Hufeisen, Süggerath Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben. Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.													

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8			9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0		
Maßnahme: 12.541.01.29														
Neugestaltung der Straße Zum Kniebusch in Geilenkirchen														
Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 69.000 € eingetreten. Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben.														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000		
Maßnahme: 12.541.01.30														
Neugestaltung der Ringstraße in Immendorf														
Die Maßnahme wurde zeitlich um ein Jahr nach hinten geschoben. Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 200.000 € eingetreten.														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	750.000	0		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	750.000	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-750.000	-830.000		
Maßnahme: 12.541.01.31														
Neugestaltung des ZOB am Bahnhof														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000		
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	198.800	198.800	0	1.384.000	0	0	0	0	0	1.582.800		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	198.800	198.800	0	1.384.000	0	0	0	0	0	1.582.800		

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-198.800	0	-1.384.000	0	1.200.000	0	-382.800					
Maßnahme: 12.541.01.32 Anlegung einer Querungshilfe im Bereich Loherhof														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 12.541.01.34 Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221														
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000	0	0	105.000		
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000	0	0	105.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	247.000	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	1.897.000		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	247.000	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	1.897.000		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-247.000	0	-1.650.000	105.000	0	0	-1.792.000	0	0	-1.792.000		
Maßnahme: 12.541.01.35 Herstellung eines durchgängigen Gehwegs in der Jahnstraße														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	68.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-68.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 12.541.01.36 Erneuerung der Deckschicht der Straße Honsdorf														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 12.541.01.37 Erneuerung der Deckschicht Radweg Wurmtalstraße														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 12.541.01.38 Erneuerung der Bushaltestelle an der Lilienthalallee														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000		
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000		
Maßnahme: 12.541.01.39 Erneuerung des Pater-Briers-Weges inkl. Herstellung eines Radweges														
Bei dem Ansatz 2020 handelt es sich um einen Planungskostenansatz. Eine detaillierte Kostenschätzung liegt derzeit noch nicht vor. Die Ausführung erfolgt in den Folgejahren.														
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000		
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	
Maßnahme: 12.541.01.40 Erneuerung der Wurmbrücke bei Nirm														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	
Maßnahme: 12.541.01.41 Sanierung und Ausbau des Radweges entlang der Heinsberger Straße														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	
Maßnahme: 12.541.01.42 Brückensanierungsprogramm														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	
Maßnahme: 12.541.01.43 Ausstattung des City-Parkplatzes mit technischen Anlagen														

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

12.541.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme: 63300.96080										
Ausbau Maarstraße in Lindern										
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen		0,00	264.400	0	0	262.000	0	0	264.400	262.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	264.400	0	0	262.000	0	0	264.400	262.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		13.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-13.100,00	264.400	0	0	262.000	0	0	264.400	262.000
Maßnahme: 63300.96110										
Restausbau Brüllsche Str. in Prummern										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	43.300	0	0	0	165.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	43.300	0	0	0	165.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen		0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	36.300	0	0	110.000	165.000	0	0	110.000
Maßnahme: 63300.96120										
Gehweg zwischen "Am alten Wasserwerk" und "Auf dem Tecker"										
Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht begonnen und daher im Jahr 2021 neu veranschlagt.										

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR							Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000		0	0	0	0	0	184.000	140.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	140.000		0	0	0	0	0	184.000	140.000	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000		0	0	0	0	0	-184.000	-140.000	
Maßnahme: 63900.95020												
Investitionen an Brücken - Brücke Trips												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.542,04	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.542,04	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-128.542,04	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 67000.95000												
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000		0	0	0	0	0	0	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000		0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.605,82	150.000	200.000		0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.605,82	150.000	200.000		0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-37.605,82	-150.000	-100.000		0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					1	2	3	4	5	6	7	8		
Summe der investiven Einzahlungen	112.294,19	500	500	0	500	500	500	500	0	0	0	0		
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500	500	0	0	0	0		
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	112.294,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.284,44	5.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0		
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.284,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.009,75	-4.500	-9.500	0	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	0		

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

12.546.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 12.546.01.01 Errichtung von Fahrradboxen an den Bahnhöfen Geilenkirchen und Lindern														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	66.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.200	
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0,00	66.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.200	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.400	124.400	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.400	124.400	
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-124.400	0,00	66.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.400	-58.200	
Maßnahme: 12.546.01.02 Ausstattung von P&R Parkplätzen mit smarter Detektion														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	332.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	332.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 68000.94070 Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 68000.94100 II. BA P+R Anlage Bahnhof Lindern, Parkplatz Nordseite														

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

12.546.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen				
					1	2	3	4	5			6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	326.600	0	0	0	326.600				
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	326.600	0	0	0	326.600				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000				
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-303.400	0	0	0	-303.400				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen				
					1	2	3	4	5			6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500	500	0	0				
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	0	500	500	500	500	0	0				
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	500	500	500	0	500	500	500	500	0	0				

Teilfinanzplan 2021

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		Ergebnis 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 13.551.01.01 Anlegung eines Quartierparks in der Fliegerhorstsiedlung														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		65.000	0		0	0	0	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00		65.000	0		0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00		-65.000	0		0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 13.551.01.02 Bau einer öffentlichen Toilette im Wurmauenpark														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0	95.000		0	0	0	0	0	0	95.000	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00		0	95.000		0	0	0	0	0	0	95.000	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00		0	-95.000		0	0	0	0	0	0	-95.000	

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
Summe der investiven Auszahlungen	35.269,46	50.000	50.000	0	50.500	51.006	51.516	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152	0	0				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.269,46	45.000	45.000	0	45.450	45.905	46.364	0	0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.269,46	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.006	-51.516	0	0				

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

13.554.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR							Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 13.554.01.01 Anlegung eines Rundwanderweges um Geilenkirchen												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	552.000		0	0	0	0	0	0	552.000	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	552.000		0	0	0	0	0	0	552.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	552.000		0	0	0	0	0	0	552.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	552.000		0	0	0	0	0	0	552.000	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

13.555.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR								Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 13.555.01.02													
Ausbau eines Wirtschaftsweges in Beek													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.998,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.998,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-95.998,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13.555.01.03													
Umsetzung des Wirtschaftswegekonzeptes													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13.555.01.04													
Erneuerung des Wirtschaftsweges "Brachelener Weg"													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0
Maßnahme: 13.555.01.05													
Aufforstung des alten Sportplatzes in Prummern													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft

13.555.01

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

15.573.02

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR									VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Maßnahme: 15.573.02.01 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der neuen Kindertagesstätte Martin-Heyden-Straße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 15.573.02.02 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Stadtbücherei <i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.750		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.750	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	11.750		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.750	
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	-11.750		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.750	
Maßnahme: 15.573.02.04 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der GGS Gillrath <i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.250	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.250	
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	-30.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.250	
Maßnahme: 15.573.02.05 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Feuerwehrgerätehauses Gillrath <i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>																		

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

15.573.02

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen				
					1	2	3	4	5				6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	33.500	0	0	0	0	0	33.500					
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	33.500	0	0	0	0	0	33.500					
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-33.500	0	0	0	0	0	-33.500					
Maßnahme: 15.573.02.06																
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der KGS Geilenkirchen																
Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.500	0	0	0	0	50.500					
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.500	0	0	0	0	50.500					
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.500	0	0	0	0	-50.500					
Maßnahme: 15.573.02.07																
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kindertagesstätte Bauchem																
Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	56.000					
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	56.000					
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	-56.000					
Maßnahme: 15.573.02.08																
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Rathauses																
Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000					
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000					
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000					

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

15.573.02

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15.573.02.09									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der GGS Geilenkirchen									
<i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	58.000	0	58.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	58.000	0	58.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-58.000	0	-58.000

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH

15.573.05

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15.573.05.01 Beteiligung an der FSI GmbH									
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	20.000		0	0	0	0	20.000
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	20.000		0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					1	2	3	4	5		
Maßnahme: 90000.36100 Investitionspauschale des Landes											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.326.828,81	2.417.318	2.562.512	0	2.395.949	2.518.142	2.664.194	0	0		
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.326.828,81	2.417.318	2.562.512	0	2.395.949	2.518.142	2.664.194	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.326.828,81	2.417.318	2.562.512	0	2.395.949	2.518.142	2.664.194	0	0		

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.612.01	Kreditverwaltung

404

Anlagen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2019	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt 2021 (geschätzt)	Bemerkungen & voraussichtliche Entwicklung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH (VWG)	48,08	16.047	1.573	9.416	1.033	385	Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 betrug 384.640,00 €. Für das Geschäftsjahr 2020 (Ausschüttung in 2021) wird mit einer Gewinnbeteiligung in Höhe von 385.000,00 € gerechnet.
Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH	70,00	0	2.892	1.564	751	0	Die Gesellschaft wurde am 29.08.2013 gegründet. zuletzt erfolgte im Jahr 2020 eine Ausschüttung in Höhe von 525.000 € für das Geschäftsjahr 2019. Im Haushaltsjahr 2021 wird keine Gewinnausschüttung erwartet.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW	Ergebnis 2019 (31.12.)	Planwert 2020 (31.12.)	Planwert 2021 (31.12.)	Planwert 2022 (31.12.)	Planwert 2023 (31.12.)	Planwert 2024 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	91.644.554 €	91.662.137 €	91.037.484 €	88.038.102 €	85.607.050 €	84.413.230 €
Sonderrücklagen	11.383 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €
Ausgleichsrücklage	1.050.410 €	1.351.476 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	301.067 €	-1.976.129 €	-2.999.382 €	-2.431.052 €	-1.193.820 €	-2.313.853 €
Summe des Eigenkapitals	93.007.413 €	91.051.861 €	88.052.479 €	85.621.427 €	84.427.607 €	82.113.754 €
Nachrichtlich: Verringerung der allgemeinen Rücklage			-3,3%	-2,7%	-1,4%	-2,7%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	T€	T€	T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.949	16.536	24.843
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.949	16.536	24.843
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	74	71	66
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.346	2346	2346
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	414	414	414
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.242	1.242	1.242
8. Erhaltene Anzahlungen	2.790	2.790	2.790
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.816	23.399	31.701
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten und Bürgschaften zu Gunsten des Verbandswasserwerks Gangelst	5.533	6.136	6.136

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss	Erläuterungen
		2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.990	3.505,44	3.502,96	Gemäß § 16 Hauptsatzung erhalten Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder Zuwendungen zu ihren Aufwendungen für ihre Geschäftsführung. Diese bestehen aus einem Sockelbetrag in Höhe von 5% des im Haushalt veranschlagten Gesamtbetrags und einer proportionalen Verteilung des Restbetrags anhand der pro-Kopf-Fraktionsstärke. Fraktionen mit einer Stärke von 8 Mitgliedern erhalten einen 3-fachen-Sockelbetrag; Fraktionen mit einer Stärke von 2 bis 7 Mitgliedern erhalten einen 2-fachen-Sockelbetrag. Gruppen erhalten einen 2-fachen und fraktionslose Ratsmitglieder einen einfachen Sockelbetrag.
2	SPD	1.216	1.197	1.254,57	
3	Bürgerliste	1.444	969	970,63	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.672	1.197	1.198,80	
5	FDP (ehemals Gei- lenkirchen bewe- gen! und FDP)	532	969	970,63	
6	Die Linke	-	513	346,28	Fraktion aufgelöst am 31.10.2020.
7	Für GK!	-	513	514,29	Fraktion aufgelöst am 31.10.2020.
8	Peter, Hannelore	266	-	-	Einzelnes Ratsmitglied
9	Van Dillen, Michael	-	256,46	257,16	Einzelnes Ratsmitglied (ausgeschieden am 31.10.2020)
10	Mingers, Manfred	-	-	86,16	Einzelnes Ratsmitglied (ab 01.05.2019 Mitglied Fraktion Die Linke)
11	Thielemann, Mi- chael	-	-	18,65	Einzelnes Ratsmitglied von 30.03.2019 – 30.04.2019 (ab 01.05.2019 Mitglied Fraktion Die Linke)
		9.120	9.120		9.120

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert		Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €				
1	2	3	4	5	
1					
1.1					
1.2					
1.3					
2					
3					
4					
4.1					
4.2					
5					
5.1					
5.2					
5.3					
5.4					
6					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bürgerliste					
Zweckbestimmung	Geldwert		Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €		3	4	5
1					
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.880		2.880	-	Es werden ca. 40 m² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 40 m² x 6,00 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	150		150	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-		-	-	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume					
5.1 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200		1.200	-	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche 2,50 €, somit:
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-		-	-	40 m² x 2,50 € x 12 Monate
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60		60	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-		-	-	
6 Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert		Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
1.1					
1.2					
1.3					
2					
3					
4					
5					
6					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) €		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €			
1	2	3	4	5	
1.1					
1.2					
1.3					
2					
3					
4					
5					
6					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP (ehemals Geilenkirchen bewegen! und FDP)					
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen		
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4		5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-		
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-		
3 Bereitstellung von Räumen					
für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.016	0	+2.016		Es werden ca. 28 m² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 28 m² x 6,00 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	150	150	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-		
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	840	-	+840		Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche des ESC 2,50 €, somit: 28 m² x 2,50 € x 12 Monate
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-		
6 Sonstiges	-	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Ratsmitglied Peter, Hannelore (Die Linke)					
Zweckbestimmung	Geldwert		Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €		3	4	5
1					
1					
1.1					
1.2					
1.3					
2					
3					
4					
5					
6					

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	219.281.453,49	219.029.183,52	-252.269,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	79.200,47	74.842,51	-4.357,96
1.2	Sachanlagen	207.197.365,77	205.895.617,37	-1.301.748,40
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.423.895,97	15.270.403,85	-153.492,12
1.2.1.1	Grünflächen	13.156.297,00	12.998.407,35	-157.889,65
1.2.1.2	Ackerland	1.550.728,17	1.546.732,27	-3.995,90
1.2.1.3	Wald, Forsten	716.870,80	716.690,00	-180,80
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	8.574,23	8.574,23
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.347.432,82	66.123.639,28	-1.223.793,54
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.909.043,97	3.724.605,42	-184.438,55
1.2.2.2	Schulen	26.162.450,26	25.171.451,73	-990.998,53
1.2.2.3	Wohnbauten	2.734.895,71	2.681.893,17	-53.002,54
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.541.042,88	34.545.688,96	4.646,08
1.2.3	Infrastrukturvermögen	118.374.832,80	117.461.416,87	-913.415,93
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.832.755,90	16.883.289,82	50.533,92
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.247.096,62	1.327.688,18	80.591,56
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.615.142,32	31.741.896,72	126.754,40
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	67.621.710,22	66.461.562,37	-1.160.147,85
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.058.127,74	1.046.979,78	-11.147,96
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	44.106,86	43.624,01	-482,85
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.153.470,34	3.561.731,99	408.261,65
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	749.145,46	770.754,60	21.609,14
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.978.039,03	2.537.604,28	559.565,25
1.3	Finanzanlagen	12.004.887,25	13.058.723,64	1.053.836,39
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	884.933,39	884.933,39	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.711.840,00	4.711.840,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.407.748,35	6.667.087,43	259.339,08
1.3.5	Ausleihungen	365,51	794.862,82	794.497,31
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	365,51	794.862,82	794.497,31
2.	Umlaufvermögen	14.803.226,07	16.243.086,72	1.439.860,65
2.1	Vorräte	2.350.118,41	2.507.038,17	156.919,76
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.350.118,41	2.507.038,17	156.919,76
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.287.845,00	3.971.956,69	-1.315.888,31
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.627.032,05	3.565.329,63	-1.061.702,42
2.2.1.1	Gebühren	130.211,41	86.806,51	-43.404,90
2.2.1.2	Beiträge	276.368,93	239.468,16	-36.900,77
2.2.1.3	Steuern	2.088.905,50	1.180.240,54	-908.664,96
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	542.345,39	209.043,97	-333.301,42
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.589.200,82	1.849.770,45	260.569,63
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	444.531,02	406.816,43	-37.714,59
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	444.531,02	406.816,43	-37.714,59

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	216.281,93	-189,37	-216.471,30
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	7.165.262,66	9.764.091,86	2.598.829,20
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	414.151,30	421.013,18	6.861,88
	Bilanzsumme	234.498.830,86	235.693.283,42	1.194.452,56

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	92.726.923,10	93.007.413,00	280.489,90
1.1	Allgemeine Rücklage	91.662.136,70	91.644.554,01	-17.582,69
1.2	Sonderrücklagen	14.376,71	11.382,72	-2.993,99
1.3	Ausgleichsrücklage	514.017,56	1.050.409,69	536.392,13
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	536.392,13	301.066,58	-235.325,55
2.	Sonderposten	78.254.448,25	78.763.856,15	509.407,90
2.1	für Zuwendungen	55.451.734,97	54.537.722,31	-914.012,66
2.2	für Beiträge	21.247.140,58	20.479.414,24	-767.726,34
2.3	für Gebührenausschlag	743.024,17	973.915,05	230.890,88
2.4	Sonstige Sonderposten	812.548,53	2.772.804,55	1.960.256,02
3.	Rückstellungen	34.168.806,42	36.382.943,17	2.214.136,75
3.1	Pensionsrückstellungen	31.787.576,00	33.499.886,00	1.712.310,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	680.497,64	827.298,42	146.800,78
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.700.732,78	2.055.758,75	355.025,97
4.	Verbindlichkeiten	25.993.747,45	23.816.163,84	-2.177.583,61
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.928.387,80	16.949.083,93	-3.979.303,87
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	20.928.387,80	16.949.083,93	-3.979.303,87
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75.035,09	74.046,60	-988,49
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.327.714,73	2.346.361,32	1.018.646,59
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	519.645,05	414.484,22	-105.160,83
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.288.952,57	1.241.906,35	-47.046,22
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.854.012,21	2.790.281,42	936.269,21
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.354.905,64	3.722.907,26	368.001,62
	Bilanzsumme	234.498.830,86	235.693.283,42	1.194.452,56

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.032.017,75	30.754.661,00	30.472.181,90	-282.479,10	0,00
	401100 Grundsteuer A	175.516,47	172.786,00	163.716,21	-9.069,79	0,00
	401200 Grundsteuer B	4.689.631,37	4.764.030,00	4.664.551,24	-99.478,76	0,00
	401300 Gewerbesteuer	11.150.717,73	9.991.889,00	10.051.038,89	59.149,89	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.559.844,87	12.131.876,00	11.940.799,28	-191.076,72	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.718.400,37	1.918.663,00	1.905.034,77	-13.628,23	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	476.854,09	475.000,00	444.687,71	-30.312,29	0,00
	403200 Hundesteuer	166.229,50	161.773,00	167.322,54	5.549,54	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.094.823,35	1.138.644,00	1.135.031,26	-3.612,74	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.429.680,10	20.425.495,00	20.474.059,11	48.564,11	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.770.963,00	10.981.347,00	10.984.436,00	3.089,00	0,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	533.224,90	533.225,00	533.225,00	0,00	0,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	567.796,17	966.917,00	586.929,03	-379.987,97	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.055,12	70.000,00	59.611,31	-10.388,69	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.719.191,31	4.966.650,00	5.371.651,04	405.001,04	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.476,50	1.700,00	3.876,50	2.176,50	0,00
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.001,48	0,00	17.601,84	17.601,84	0,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	898,25	6.100,00	550,00	-5.550,00	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.001,42	10.400,00	2.900,00	-7.500,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.753.718,87	2.649.410,00	2.673.544,80	24.134,80	0,00
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	31.353,08	239.746,00	239.733,59	-12,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	701.186,89	484.200,00	690.018,68	205.818,68	0,00
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	463.212,79	318.200,00	505.455,13	187.255,13	0,00
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	162.933,01	156.000,00	184.563,55	28.563,55	0,00
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	75.041,09	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.134.435,43	10.265.812,00	10.524.568,76	258.756,76	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	543.501,51	422.250,00	546.413,32	124.163,32	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.731.648,86	8.967.711,00	9.065.518,90	97.807,90	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	852.665,89	864.132,00	858.994,42	-5.137,58	0,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.619,17	11.719,00	53.642,12	41.923,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.222,25	470.379,00	402.216,05	-68.162,95	0,00
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.450,00	150,00	-2.300,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	363.740,12	281.018,00	222.955,37	-58.062,63	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	172.665,40	164.911,00	167.647,13	2.736,13	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.816,73	22.000,00	11.463,55	-10.536,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625.201,56	3.739.150,00	3.278.512,45	-460.637,55	0,00
	448000 Erstattungen vom Bund	25.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.728.806,56	2.109.850,00	1.532.664,09	-577.185,91	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.791.236,06	1.537.500,00	1.664.005,58	126.505,58	0,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	78.159,26	90.000,00	80.317,83	-9.682,17	0,00
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.613,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,04	1.800,00	1.524,95	-275,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.388.650,35	1.817.777,00	2.582.117,74	764.340,74	0,00
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	5.788,01	16.800,00	11.291,39	-5.508,61	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	1.170.080,64	1.182.000,00	1.244.572,77	62.572,77	0,00
	452500 Erstattung von sonstigen Steuern	194.257,58	144.620,00	101.511,00	-43.109,00	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	908.861,74	0,00	330.964,40	330.964,40	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR						
		1	2	3	4	5
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.620,34	0,00	17.670,99	17.670,99	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-616.681,39	0,00	-42.026,28	-42.026,28	0,00
456100	Bußgelder	113.545,65	126.500,00	130.926,35	4.426,35	0,00
456200	Säumniszuschläge	303.566,11	237.550,00	247.673,52	10.123,52	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.167,71	18.807,00	41.138,38	22.331,38	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	88.835,13	0,00	137.037,02	137.037,02	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	49.135,42	0,00	185.431,47	185.431,47	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	142.473,41	91.500,00	175.926,73	84.426,73	0,00
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	161.909,54	102.300,00	83.086,86	-19.213,14	0,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	161.909,54	102.300,00	83.086,86	-19.213,14	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	67.020.303,87	68.059.774,00	68.506.761,55	446.987,55	0,00
11 -	Personalaufwendungen	15.651.933,43	16.347.445,00	16.326.150,22	-21.294,78	0,00
501100	Dienstbezüge Beamte	3.270.149,89	3.393.494,00	3.305.564,73	-87.929,27	0,00
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.281.822,79	9.176.535,00	8.445.901,30	-730.633,70	0,00
501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	633.280,13	711.036,00	660.087,13	-50.948,87	0,00
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.548.616,71	1.835.427,00	1.682.131,33	-153.295,67	0,00
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	438.590,91	500.000,00	520.155,73	20.155,73	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	972.486,00	496.145,00	1.402.344,00	906.199,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	506.987,00	229.808,00	309.966,00	80.158,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.313.293,00	1.325.000,00	1.317.649,00	-7.351,00	0,00
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.313.293,00	1.325.000,00	1.317.649,00	-7.351,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130.959,04	9.465.392,00	7.864.764,41	-1.600.627,59	481.712,58
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.772,18	330.500,00	181.133,60	-149.366,40	0,00
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	657.062,09	1.368.000,00	505.104,94	-862.895,06	203.037,00
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	829.127,77	1.197.724,00	1.071.074,96	-126.649,04	58.884,40
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	123.888,00	0,00	161.450,00	161.450,00	0,00
523100	Erstattungen an das Land	125.363,94	70.000,00	163.862,73	93.862,73	0,00
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	495.114,70	408.000,00	113.653,72	-294.346,28	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.197.553,13	2.071.795,00	2.159.905,14	88.110,14	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	301.952,23	300.450,00	288.872,88	-11.577,12	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	210.849,93	232.000,00	178.525,23	-53.474,77	0,00
527100	Lernmittel	119.159,18	134.000,00	91.294,81	-42.705,19	0,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.606,92	26.500,00	14.225,58	-12.274,42	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.892.508,97	3.326.423,00	2.935.660,82	-390.762,18	219.791,18
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.519.265,46	7.498.989,00	7.719.566,64	220.577,64	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.410.344,64	7.438.989,00	7.482.889,31	43.900,31	0,00
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	108.920,82	60.000,00	236.677,33	176.677,33	0,00
15 -	Transferaufwendungen	31.958.438,82	33.281.361,00	33.355.655,46	74.294,46	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.023.346,08	6.766.000,00	6.802.027,21	36.027,21	0,00
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.519.024,35	2.688.300,00	2.460.305,25	-227.994,75	0,00
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.334.478,66	3.083.000,00	3.411.284,28	328.284,28	0,00
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.526,80	23.500,00	22.624,63	-875,37	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.016.394,04	2.097.000,00	2.063.767,25	-33.232,75	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR						
		1	2	3	4	5
534100	Gewerbesteuerumlage	846.654,17	836.641,00	913.942,86	77.301,86	0,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	805.530,99	693.217,00	757.266,94	64.049,94	0,00
537400	Kreisumlage allgemein	12.799.087,96	13.413.548,00	13.414.651,75	1.103,75	0,00
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	274.925,77	256.732,00	256.966,29	234,29	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	2.818.040,00	2.885.095,00	2.874.500,00	-10.595,00	0,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	500.430,00	538.328,00	378.319,00	-160.009,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202.697,11	2.176.244,00	3.013.367,48	837.123,48	20.000,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.632,49	103.800,00	91.552,36	-12.247,64	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	345.111,64	343.200,00	332.418,12	-10.781,88	0,00
542200	Mieten und Pachten	134.795,54	172.000,00	133.932,17	-38.067,83	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	642.836,14	665.450,00	710.288,13	44.838,13	0,00
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	188.407,38	272.400,00	195.422,28	-76.977,72	20.000,00
544500	sonstige Steuern	106.110,68	144.620,00	385.040,78	240.420,78	0,00
544600	Versicherungen	361.062,52	361.524,00	370.553,86	9.029,86	0,00
544800	Schadensfälle	66.237,80	50.000,00	39.805,84	-10.194,16	0,00
545700	Erstattungen an private Unternehmen	6.250,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	46.419,50	0,00	68.512,54	68.512,54	0,00
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	11.427,77	0,00	0,00	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20.988,93	0,00	189.283,59	189.283,59	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-20.862,15	0,00	-59.587,97	-59.587,97	0,00
549100	Verfügungsmittel	2.888,16	3.000,00	2.518,25	-481,75	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.000,00	9.120,13	120,13	0,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	74.763,71	0,00	486.062,99	486.062,99	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.507,00	26.250,00	33.444,41	7.194,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.776.586,86	70.094.431,00	69.597.153,21	-497.277,79	501.712,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.717,01	-2.034.657,00	-1.090.391,66	944.265,34	-501.712,58
19	+ Finanzerträge	867.549,75	1.026.155,00	2.914.726,87	1.888.571,87	0,00
461100	Zinserträge vom Land	403,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,61	50,00	0,00	-50,00	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	831.861,15	1.026.105,00	1.856.365,48	830.260,48	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	35.284,99	0,00	1.053.836,39	1.053.836,39	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574.874,63	561.050,00	1.523.268,63	962.218,63	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	557.375,63	511.050,00	473.207,16	-37.842,84	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	17.499,00	50.000,00	1.050.061,47	1.000.061,47	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	292.675,12	465.105,00	1.391.458,24	926.353,24	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	536.392,13	-1.569.552,00	301.066,58	1.870.618,58	-501.712,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	536.392,13	-1.569.552,00	301.066,58	1.870.618,58	-501.712,58
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-616.681,39	0,00	-42.026,28	-42.026,28	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.862,15	0,00	59.587,97	59.587,97	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-595.819,24	0,00	17.561,69	17.561,69	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2018	2019	2019	2019	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.932.530,65	30.754.661,00	31.371.133,69	616.472,69	0,00
601100	Grundsteuer A	176.352,12	172.786,00	164.452,42	-8.333,58	0,00
601200	Grundsteuer B	4.686.249,07	4.764.030,00	4.640.882,81	-123.147,19	0,00
601300	Gewerbesteuer	10.111.470,02	9.991.889,00	10.915.088,98	923.199,98	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.540.546,06	12.131.876,00	12.017.340,54	-114.535,46	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.730.482,47	1.918.663,00	1.909.479,04	-9.183,96	0,00
603100	Vergnügungssteuer	428.561,06	475.000,00	424.187,32	-50.812,68	0,00
603200	Hundesteuer	164.046,50	161.773,00	164.671,32	2.898,32	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.094.823,35	1.138.644,00	1.135.031,26	-3.612,74	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.014.986,38	17.046.231,00	17.907.141,30	860.910,30	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.770.963,00	10.981.347,00	10.984.436,00	3.089,00	0,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	533.224,90	533.225,00	533.225,00	0,00	0,00
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	237.063,00	237.063,81	0,81	0,00
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.055,12	70.000,00	59.611,31	-10.388,69	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.627.229,45	4.966.650,00	5.828.943,25	862.293,25	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.476,50	1.700,00	3.076,50	1.376,50	0,00
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.784,66	0,00	17.601,84	17.601,84	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	898,25	6.100,00	550,00	-5.550,00	0,00
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.001,42	10.400,00	2.900,00	-7.500,00	0,00
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	31.353,08	239.746,00	239.733,59	-12,41	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	607.924,17	474.200,00	660.412,85	186.212,85	0,00
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	449.065,69	318.200,00	477.785,53	159.585,53	0,00
622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	158.858,48	156.000,00	182.627,32	26.627,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.291.424,78	9.389.961,00	9.967.323,81	577.362,81	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	547.261,09	422.250,00	547.532,95	125.282,95	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.744.163,69	8.967.711,00	9.419.790,86	452.079,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.331,17	470.379,00	421.030,27	-49.348,73	0,00
640100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.450,00	75,00	-2.375,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	350.980,03	281.018,00	240.338,53	-40.679,47	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	183.861,41	164.911,00	169.153,19	4.242,19	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.489,73	22.000,00	11.463,55	-10.536,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.793.272,68	3.739.150,00	3.683.282,01	-55.867,99	0,00
648000	Erstattungen vom Bund	25.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	1.756.516,76	2.109.850,00	1.532.907,19	-576.942,81	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.931.213,78	1.537.500,00	2.052.610,57	515.110,57	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	77.946,46	90.000,00	96.337,30	6.337,30	0,00
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.613,97	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	274,04	1.800,00	1.426,95	-373,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.897.435,22	1.875.916,00	1.943.416,71	67.500,71	0,00
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.388,01	16.800,00	6.270,38	-10.529,62	0,00
651100	Konzessionsabgaben	1.182.962,18	1.182.000,00	1.226.633,70	44.633,70	0,00
652000	Einzahlungen aus Steuerüberhang	234.719,99	0,00	-3.290,99	-3.290,99	0,00
652200	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	157.756,30	76.946,00	62.031,95	-14.914,05	0,00
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	144.620,00	194.257,58	49.637,58	0,00
656100	Bußgelder	93.076,52	126.500,00	126.165,36	-334,64	0,00
656200	Säumniszuschläge	153.040,95	237.550,00	179.296,81	-58.253,19	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.491,27	91.500,00	152.051,92	60.551,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	832.264,76	1.026.155,00	1.860.890,48	834.735,48	0,00
661100	Zinseinzahlungen vom Land	403,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,61	50,00	0,00	-50,00	0,00
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	831.861,15	1.026.105,00	1.856.365,48	830.260,48	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2018	2019	2019	2019	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.915.169,81	64.776.653,00	67.814.631,12	3.037.978,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.029.747,14	15.621.492,00	14.557.370,16	-1.064.121,84	0,00
701100 Dienstbezüge Beamte	3.207.967,52	3.393.494,00	3.306.222,94	-87.271,06	0,00
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.175.419,66	9.176.535,00	8.445.901,30	-730.633,70	0,00
701900 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	634.539,49	711.036,00	658.827,77	-52.208,23	0,00
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.548.624,18	1.835.427,00	1.682.129,12	-153.297,88	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	463.196,29	500.000,00	464.289,03	-35.710,97	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.321.103,00	1.325.000,00	1.322.869,00	-2.131,00	0,00
710100 Versorgungsauszahlungen	5.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.315.853,50	1.325.000,00	1.322.869,00	-2.131,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851.802,56	9.404.392,00	7.933.229,02	-1.471.162,98	481.712,58
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.112,24	269.500,00	119.254,06	-150.245,94	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	731.012,96	1.368.000,00	529.554,68	-838.445,32	203.037,00
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	782.806,36	1.197.724,00	1.069.333,94	-128.390,06	58.884,40
723100 Erstattungen an das Land	122.539,08	70.000,00	159.575,71	89.575,71	0,00
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	440.503,76	408.000,00	213.133,97	-194.866,03	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.182.569,38	2.071.795,00	2.151.714,75	79.919,75	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	307.298,39	300.450,00	285.221,81	-15.228,19	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	209.787,66	232.000,00	177.449,41	-54.550,59	0,00
727100 Lernmittel	119.667,27	134.000,00	92.262,85	-41.737,15	0,00
728100 Erwerb von Vorräten	11.082,69	26.500,00	14.747,28	-11.752,72	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.715.422,77	3.326.423,00	3.120.980,56	-205.442,44	219.791,18
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	607.461,41	561.050,00	715.361,04	154.311,04	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	589.655,41	511.050,00	498.270,07	-12.779,93	0,00
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	17.806,00	50.000,00	217.090,97	167.090,97	0,00
14 - Transferauszahlungen	31.964.884,08	33.281.361,00	33.445.954,14	164.593,14	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.287.237,33	6.766.000,00	6.906.803,44	140.803,44	0,00
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.436.092,01	2.688.300,00	2.470.483,32	-217.816,68	0,00
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.293.064,31	3.083.000,00	3.390.946,03	307.946,03	0,00
733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	17.621,75	23.500,00	23.888,10	388,10	0,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.011.017,77	2.097.000,00	2.106.779,70	9.779,70	0,00
734100 Gewerbesteuerumlage	782.878,56	836.641,00	933.294,42	96.653,42	0,00
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	744.488,62	693.217,00	773.301,09	80.084,09	0,00
737400 Kreisumlage allgemein	12.799.087,96	13.413.548,00	13.414.651,75	1.103,75	0,00
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	274.925,77	256.732,00	256.966,29	234,29	0,00
737900 Zweckverbandsumlagen	2.818.040,00	2.885.095,00	2.885.100,00	5,00	0,00
739900 Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	500.430,00	538.328,00	283.740,00	-254.588,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.922.677,23	2.041.790,00	2.220.850,85	179.060,85	0,00
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	82.322,71	103.800,00	88.451,68	-15.348,32	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	348.462,68	343.200,00	330.217,50	-12.982,50	0,00
742200 Mieten und Pachten	138.387,55	172.000,00	130.643,91	-41.356,09	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	623.598,77	665.450,00	707.976,16	42.526,16	0,00
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00
744200 Umsatzsteuer	114.631,04	76.946,00	112.176,02	35.230,02	0,00
744500 sonstige Steuern	140.914,12	144.620,00	385.315,28	240.695,28	0,00
744600 Versicherungen	353.438,38	361.524,00	369.776,91	8.252,91	0,00
744800 Schadensfälle	64.572,60	50.000,00	39.978,23	-10.021,77	0,00
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	25.000,00	6.250,00	-18.750,00	0,00
749100 Verfügungsmittel	3.088,16	3.000,00	2.668,25	-331,75	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2018	2019	2019	2019	
in EUR						
		1	2	3	4	5
749200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.000,00	9.120,13	120,13	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.072,47	26.250,00	28.858,02	2.608,02	0,00
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.734,11	61.000,00	9.418,76	-51.581,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.697.675,42	62.235.085,00	60.195.634,21	-2.039.450,79	481.712,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.217.494,39	2.541.568,00	7.618.996,91	5.077.428,91	-481.712,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.110.057,50	5.179.869,00	2.539.479,57	-2.640.389,43	0,00
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.084.707,50	5.173.269,00	2.517.629,57	-2.655.639,43	0,00
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.600,00	6.100,00	2.600,00	-3.500,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.880.403,17	846.680,00	629.189,69	-217.490,31	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.873.527,31	837.930,00	597.378,00	-240.552,00	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.875,86	8.750,00	31.811,69	23.061,69	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	116.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00
684000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	116.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.920,48	223.500,00	159.997,13	-63.502,87	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	308.920,48	223.500,00	159.997,13	-63.502,87	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.415.692,06	6.250.049,00	3.328.666,39	-2.921.382,61	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.217,22	530.000,00	457.566,67	-72.433,33	40.574,34
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.217,22	530.000,00	457.566,67	-72.433,33	40.574,34
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053.963,01	12.262.104,00	2.757.528,47	-9.504.575,53	9.654.657,83
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.393.715,92	5.927.779,00	1.474.280,81	-4.453.498,19	6.122.036,65
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.627.309,43	6.289.325,00	1.247.978,20	-5.041.346,80	3.525.634,62
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.937,66	45.000,00	35.269,46	-9.730,54	6.986,56
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.326.655,85	1.745.220,00	1.227.596,74	-517.623,26	875.986,89
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.125.122,29	1.472.820,00	1.034.899,44	-437.920,56	855.986,89
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	201.533,56	272.400,00	192.697,30	-79.702,70	20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.366.401,64	14.537.324,00	4.442.691,88	-10.094.632,12	10.571.219,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.049.290,42	-8.287.275,00	-1.114.025,49	7.173.249,51	-10.571.219,06
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	5.266.784,81	-5.745.707,00	6.504.971,42	12.250.678,42	-11.052.931,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	460.121,91	4.480.869,00	535.157,00	-3.945.712,00	0,00
692710	Kreditaufnahme für Investitionen	460.121,91	4.480.869,00	535.157,00	-3.945.712,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.075.035,09	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
693710	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.075.035,09	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.866.882,95	1.738.000,00	4.508.399,36	2.770.399,36	0,00
792710	Tilgung von Krediten für Investitionen	2.866.882,95	1.738.000,00	4.508.399,36	2.770.399,36	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793710	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.331.725,95	2.752.869,00	-3.973.242,36	-6.726.111,36	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2018	2019	2019	2019	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.935.058,86	-2.992.838,00	2.531.729,06	5.524.567,06	-11.052.931,64
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.361.527,57	0,00	7.165.262,66	7.165.262,66	0,00
099999 SV-Anfangsbestand an Finanzmittel	4.361.527,57	0,00	7.165.262,66	7.165.262,66	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-131.323,77	0,00	67.100,14	67.100,14	0,00
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-87.169,13	0,00	-147.015,90	-147.015,90	0,00
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-44.154,64	0,00	214.116,04	214.116,04	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.165.262,66	-2.992.838,00	9.764.091,86	12.756.929,86	-11.052.931,64

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	660.354	12.808.332	-12.147.978	-24.880	-12.172.858	0
02.121	Statistik und Wahlen	20.000	53.474	-33.474	0	-33.474	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	403.200	883.491	-480.291	0	-480.291	0
02.126	Brandschutz	279.425	1.016.580	-737.155	0	-737.155	0
03.211	Grundschulen	382.165	1.584.540	-1.202.375	0	-1.202.375	0
03.215	Realschulen	142.516	675.845	-533.329	0	-533.329	0
03.217	Gymnasien	0	126.247	-126.247	0	-126.247	0
03.218	Gesamtschulen	350.072	1.566.291	-1.216.219	0	-1.216.219	0
03.221	Förderschulen	0	320.100	-320.100	0	-320.100	0
03.241	Schülerbeförderung	5.000	892.973	-887.973	0	-887.973	0
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	523.000	590.000	-67.000	0	-67.000	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	9.500	214.946	-205.446	0	-205.446	0
04.261	Theater	19.836	164.567	-144.731	0	-144.731	0
04.263	Musikschulen	0	66.874	-66.874	0	-66.874	0
04.272	Büchereien	31.532	393.279	-361.747	0	-361.747	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	110.407	267.645	-157.238	0	-157.238	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	92.920	80.497	12.423	0	12.423	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	687.950	1.002.858	-314.908	0	-314.908	0
05.315	Soziale Einrichtungen	3.703	127.017	-123.314	0	-123.314	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	64.049	-64.049	0	-64.049	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	44.584	-44.584	0	-44.584	0
05.334	Hilfen zur Gesundheit	0	507	-507	0	-507	0
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0	507	-507	0	-507	0
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	4.100	16.217	-12.117	0	-12.117	0
05.341	Unterhaltsvorschußleistungen	1.158.000	1.465.256	-307.256	0	-307.256	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0	96.546	-96.546	0	-96.546	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	11.000	21.925	-10.925	0	-10.925	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	100	234.548	-234.448	0	-234.448	0
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	180.000	1.285.164	-1.105.164	0	-1.105.164	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB,PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		in EUR	
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-9.607.344	
02.121	Statistik und Wahlen	-33.474	
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-480.662	
02.126	Brandschutz	-758.891	
03.211	Grundschulen	-1.267.822	
03.215	Realschulen	-548.905	
03.217	Gymnasien	-126.247	
03.218	Gesamtschulen	-1.209.225	
03.221	Förderschulen	-320.100	
03.241	Schülerbeförderung	-887.973	
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-67.000	
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-205.446	
04.261	Theater	-160.123	
04.263	Musikschulen	-69.049	
04.272	Büchereien	-372.115	
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-197.735	
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	12.423	
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-314.908	
05.315	Soziale Einrichtungen	-123.314	
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-64.049	
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-44.584	
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-507	
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-507	
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-12.117	
05.341	Unterhaltsvorschußleistungen	-307.256	
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-96.546	
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-17.777	
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-264.798	
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.105.164	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
06.362	Jugendarbeit	26.500	1.225.203	-1.198.703	0	-1.198.703	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.815.100	6.670.500	-4.855.400	0	-4.855.400	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.495.855	11.297.104	-4.801.249	0	-4.801.249	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.656	289.349	-284.693	0	-284.693	0
07.411	Krankenhäuser	0	393.603	-393.603	0	-393.603	0
08.421	Förderung des Sports	0	3.000	-3.000	0	-3.000	0
08.424	Sportstätten und Bäder	289.863	1.164.048	-874.185	0	-874.185	13.750
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	84.600	414.044	-329.444	0	-329.444	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	207.500	442.503	-235.003	0	-235.003	0
10.522	Wohnungsbauförderung	3.900	202.551	-198.651	0	-198.651	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	950.000	10.940	939.060	382.950	1.322.010	0
11.532	Gasversorgung	50.000	11.242	38.758	0	38.758	0
11.533	Wasserversorgung	262.000	111.792	150.208	385.000	535.208	0
11.537	Abfallwirtschaft	2.397.635	2.123.815	273.820	0	273.820	0
11.538	Abwasserbeseitigung	6.022.926	4.548.204	1.474.722	0	1.474.722	0
12.541	Gemeindestraßen	1.275.180	3.812.330	-2.537.150	0	-2.537.150	0
12.545	Straßenreinigung	180.371	152.302	28.069	0	28.069	0
12.546	Parkeinrichtungen	188.036	289.393	-101.357	0	-101.357	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.626	336.340	-319.714	0	-319.714	0
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	18.677	399.963	-381.286	0	-381.286	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.584	178.693	374.891	0	374.891	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	8.100	-8.100	0	-8.100	0
13.555	Land- und Forstwirtschaft	43.860	410.538	-366.678	0	-366.678	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	32.000	91.101	-59.101	0	-59.101	0
15.571	Wirtschaftsförderung	38.468	246.812	-208.344	0	-208.344	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	149.608	229.157	-79.549	0	-79.549	0
15.575	Tourismus	0	2.500	-2.500	0	-2.500	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.418.063	14.694.854	28.723.209	-70.000	28.653.209	2.869.850
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-331.000	-331.000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	in EUR
06.362	Jugendarbeit	-1.198.703	
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-4.855.400	
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.977.514	
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-450.491	
07.411	Krankenhäuser	-393.603	
08.421	Förderung des Sports	-3.000	
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.077.528	
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-329.444	
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-235.003	
10.522	Wohnungsbauförderung	-198.651	
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.322.010	
11.532	Gasversorgung	38.758	
11.533	Wasserversorgung	535.208	
11.537	Abfallwirtschaft	140.238	
11.538	Abwasserbeseitigung	2.163.101	
12.541	Gemeindestraßen	-3.856.944	
12.545	Straßenreinigung	58.978	
12.546	Parkeinrichtungen	-187.479	
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-835.144	
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-410.733	
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-28.012	
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-8.100	
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-424.687	
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-59.101	
15.571	Wirtschaftsförderung	-210.406	
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-97.533	
15.575	Tourismus	-2.500	
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.544.516	
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-331.000	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
Gesamt		69.599.788	75.824.840	-6.225.052	342.070	-5.882.982	2.883.600

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR

Gesamt

-3.019.382

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB,PG	Bezeichnung	in EUR					
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	373.315	11.408.343	-11.035.028	826.680	4.321.500	-3.494.820
02.121	Statistik und Wahlen	20.000	53.474	-33.474	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	403.200	883.491	-480.291	0	0	0
02.126	Brandschutz	28.000	697.027	-669.027	80.600	571.250	-490.650
03.211	Grundschulen	2.000	1.079.552	-1.077.552	1.641.717	1.696.130	-54.413
03.215	Realschulen	9.500	440.251	-430.751	166.271	186.766	-20.495
03.217	Gymnasien	0	126.247	-126.247	0	0	0
03.218	Gesamtschulen	1.000	1.054.039	-1.053.039	326.049	368.842	-42.793
03.221	Förderschulen	0	320.100	-320.100	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	5.000	892.973	-887.973	0	0	0
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	523.000	590.000	-67.000	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	9.500	214.946	-205.446	0	0	0
04.261	Theater	19.500	164.117	-144.617	0	0	0
04.263	Musikschulen	0	66.874	-66.874	0	0	0
04.272	Büchereien	29.350	390.232	-360.882	0	2.500	-2.500
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.214	167.933	-132.719	52.500	236.000	-183.500
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	92.920	80.497	12.423	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	687.950	1.002.858	-314.908	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	64.049	-64.049	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	44.584	-44.584	0	0	0
05.334	Hilfen zur Gesundheit	0	507	-507	0	0	0
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0	507	-507	0	0	0
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	4.100	16.217	-12.117	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.158.000	1.465.256	-307.256	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0	96.546	-96.546	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	11.000	21.925	-10.925	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	100	234.548	-234.448	0	1.000	-1.000
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	180.000	1.285.164	-1.105.164	0	0	0
06.362	Jugendarbeit	26.500	1.225.203	-1.198.703	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB,PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-14.529.848	0	0	0	37.000
02.121	Statistik und Wahlen	-33.474	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-480.291	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-1.159.677	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	-1.131.965	0	0	0	0
03.215	Realschulen	-451.246	0	0	0	0
03.217	Gymnasien	-126.247	0	0	0	0
03.218	Gesamtschulen	-1.095.832	0	0	0	0
03.221	Förderschulen	-320.100	0	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	-887.973	0	0	0	0
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-67.000	0	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-205.446	0	0	0	0
04.261	Theater	-144.617	0	0	0	0
04.263	Musikschulen	-66.874	0	0	0	0
04.272	Büchereien	-363.382	0	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-316.219	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	12.423	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-314.908	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-64.049	0	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-44.584	0	0	0	0
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-507	0	0	0	0
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-507	0	0	0	0
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-12.117	0	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-307.256	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-96.546	0	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-10.925	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-235.448	0	0	0	0
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.105.164	0	0	0	0
06.362	Jugendarbeit	-1.198.703	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB,PG	Bezeichnung	in EUR					
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.815.100	6.670.500	-4.855.400	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.424.400	11.083.638	-4.659.238	1.670.040	1.175.000	495.040
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	269.850	-269.850	316.940	282.500	34.440
07.411	Krankenhäuser	0	393.603	-393.603	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	0	3.000	-3.000	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	297.410	958.944	-661.534	310.000	1.470.500	-1.160.500
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	84.600	414.044	-329.444	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	207.500	442.503	-235.003	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	3.900	202.551	-198.651	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.332.950	10.940	1.322.010	0	0	0
11.532	Gasversorgung	50.000	11.242	38.758	0	0	0
11.533	Wasserversorgung	647.000	111.792	535.208	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	2.397.635	2.123.815	273.820	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	5.169.912	3.256.923	1.912.989	13.000	2.551.800	-2.538.800
12.541	Gemeindestraßen	1.000	1.281.324	-1.280.324	757.311	4.656.200	-3.898.889
12.545	Straßenreinigung	175.444	152.302	23.142	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	0	64.500	-64.500	66.700	0	66.700
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.100	314.697	-313.597	0	95.000	-95.000
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	11.000	388.804	-377.804	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.350	146.257	407.093	0	50.000	-50.000
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	8.100	-8.100	552.000	552.000	0
13.555	Land- und Forstwirtschaft	13.200	75.750	-62.550	250.000	585.000	-335.000
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	32.000	91.101	-59.101	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	27.624	217.212	-189.588	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	174.011	227.649	-53.638	0	87.750	-87.750
15.575	Tourismus	0	2.500	-2.500	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.613.334	14.764.854	27.848.480	2.562.512	0	2.562.512
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50	331.050	-331.000	0	0	0
	Gesamt	65.651.669	68.106.905	-2.455.236	9.592.320	18.889.738	-9.297.418

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB,PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-4.855.400	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.164.198	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-235.410	0	0	0	0
07.411	Krankenhäuser	-393.603	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	-3.000	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.822.034	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-329.444	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-235.003	0	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	-198.651	0	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.322.010	0	0	0	0
11.532	Gasversorgung	38.758	0	0	0	0
11.533	Wasserversorgung	535.208	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	273.820	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	-625.811	0	0	0	0
12.541	Gemeindestraßen	-5.179.213	0	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	23.142	0	0	0	0
12.546	Parkreinrichtungen	2.200	0	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-408.597	0	0	0	0
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-377.804	0	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	357.093	0	0	0	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-8.100	0	0	0	0
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-397.550	0	0	0	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-59.101	0	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	-189.588	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-141.388	0	0	0	0
15.575	Tourismus	-2.500	0	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.410.992	0	0	0	0
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-331.000	9.297.418	990.364	8.307.054	0
	Gesamt	-11.752.654	9.297.418	990.364	8.307.054	37.000

Stellenplan 2021 Teil A: Beamte

Stadt Geilenkirchen

Seite: 1

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte							
Bürgermeister/in	B4	1,00	0,00	1,00	1,00		
I. Beigeordneter	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
Beigeordneter	A15	1,00	0,00	1,00	0,00		
		3,00	0,00	3,00	2,00		
Laufbahngruppe 2	A14	5,00	0,00	4,00	2,00		
2. Einstiegsamt	A13	2,00	0,00	3,00	3,50		
		7,00	0,00	7,00	5,50		
1. Einstiegsamt	A13gd	5,00	0,00	5,00	5,00		
	A12	5,33	0,00	5,33	4,60		
	A11	13,29	0,00	8,69	7,84		
	A10	6,00	0,00	8,00	7,00		
	A9	5,00	0,00	7,00	5,00		
		34,62	0,00	34,02	29,44		
Laufbahngruppe 1	A9 + Zulage	5,85	0,00	5,85	5,78		
2. Einstiegsamt	A9	11,00	0,00	12,00	11,00		
	A8	7,67	0,00	8,82	8,11		
	A7	1,50	0,00	1,50	1,50		
	A6	0,00	0,00	0,00	0,00		
		26,02	0,00	28,17	26,39		
Insgesamt		70,64	0,00	72,19	63,33		

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
13	1,00	0,00	0,00	
12	4,00	3,00	3,00	
11	7,78	7,77	6,77	
10	5,39	5,39	5,39	
09c	1,00	1,00	1,00	
09b	9,00	9,00	8,00	
09a	4,00	4,00	4,00	
08	16,46	16,46	16,46	
07	3,00	3,00	3,00	
06	63,63	59,37	56,63	
05	23,92	23,97	19,92	
04	12,00	10,00	10,00	
03	3,37	5,37	5,37	
02	5,35	5,28	4,48	
01	2,69	2,00	2,00	
S17	1,00	1,00	1,00	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	5,00	5,00	3,77	
S14	8,67	7,68	7,68	
S12	3,41	2,00	2,00	
S11b	2,41	3,40	2,81	
S11	0,00	0,00	0,00	
S09	2,00	2,00	2,00	
S08b	1,54	1,54	1,54	
S08a	46,56	46,24	40,42	
S04	0,46	0,46	0,46	
S03	6,57	4,70	4,70	
S02	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	241,21	230,63	213,40	

Stellenübersicht

Stadt Geilenkirchen

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

- Beamte -

Seite: 1

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 2						
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A13gD	A7	A8	A9Z	A9 mD	Summe	Erläuterungen			
01.111.01	Politische Gremien					0,10		0,05	0,43	0,18	0,15				0,05	0,95				
01.111.02	Steuerung der Verwaltung/Bürgermeister	1,00	1,00	1,00		0,30				0,23	0,05					3,58				
01.111.04	Rechnungsprüfung/RPA				1,00				1,00							2,00				
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung/Hauptamt							1,00		0,45						1,45				
01.111.06	Stadtbetrieb					0,80	1,00	1,00	1,30	1,00			1,00		1,10	7,20				
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,12						0,12				
01.111.08	Personalmanagement/Personalamt					0,30	2,00		1,00					1,00	0,50	4,80				
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen/Kämmerei					0,70			0,80						0,25	1,75				
01.111.10	Zahlungsabwicklung + Vollstreckung/Stadtkasse					0,10			0,44				1,00	1,00	1,00	3,54				
01.111.11	Steuern und sonstige Abgaben					0,20			0,20	0,05					0,15	0,60				
01.111.12	Orga-Ang.- u. techn. Info-Verarbeitung/Gesamtverw.					0,25			0,87							1,12				
01.111.13	Immobilienmanagement								0,05	0,05	0,10				0,20	0,40				
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung								0,45	0,05						0,50				
01.111.15	Städtepartnerschaften									0,04						0,04				
02.121.01	Statistik und Wahlen					0,05			0,13							0,18				
02.122.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung etc./Ordnungsamt					0,21	0,05			0,20	0,06		0,02	0,25	0,25	1,04				
02.122.02	Spezielles Sicherheits- u. Ordnungswesen					0,25	0,23		0,10	0,03	0,25		0,09	0,38	0,88	2,21				
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten					0,25				0,55	0,05			0,35	0,85	2,05				
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten					0,05				0,02	0,11			0,92	0,92	2,02				
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländerwesen etc					0,08				0,20		1,00	2,44	0,10	0,15	3,97				
02.122.07	Personenstandswesen/Standesamt							0,60							0,60	1,20				

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

- Beamte -

Stadt Geilenkirchen

Seite: 2

		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 2						
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A13gD	A7	A8	A9Z	A9 mD	Summe	Erläuterungen				
02.126.01	Feuer-, Brand-, Zivilschutzwesen/Feuerwehr					0,15	0,47			0,35	0,53		0,33			1,83					
03.211.01	Grundschulen							0,25		0,11						0,36					
03.215.01	Realschule							0,10		0,04						0,14					
03.218.01	Gesamtschule							0,20		0,07						0,27					
03.241.01	Schülerbeförderungskosten							0,10								0,10					
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben							0,25		0,07						0,32					
04.261.01	Theater, Konzert, Musikpflege							0,05		0,11		0,03		0,05		0,23					
04.272.01	Bibliothek/Stadtbücherei									0,04						0,04					
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,04						0,04					
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg.					0,10					0,20					0,30					
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt					0,01	1,00				0,05				0,25	1,31					
05.333.01	Grundsicherung im Alter					0,01					0,10				0,75	0,86					
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit					0,01										0,01					
05.337.01	Hilfe soziale Schwierigk.					0,01										0,01					
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen					0,01			0,30							0,31					
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen								1,00				2,29			3,29					
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen/Versicherungsamt					0,03					0,01					0,04					
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					0,08					0,50					0,58					
06.362.01	Jugendarbeit/Jugendhilfe					0,65			2,05		0,12			0,85	0,50	4,17					
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindergarten														0,03	0,03					

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

- Beamte -

		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 2						
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A13gD	A7	A8	A9Z	A9 mD	Summe	Erläuterungen	
06.366.01	Jugendarbeit-Jug.pflege-Spielplätze/Jug.heim					0,04										0,04		
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									0,04		0,10		0,20	0,05	0,39		
08.424.02	Hallenbad									0,07		0,10		0,20		0,37		
09.511.01	Orts- und Regionalplanung								0,28	0,07	0,27					0,62		
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne							0,60	0,77	0,57	0,65					2,59		
09.511.04	Grundstücksordnung								0,15	0,15						0,30		
10.521.01	Bauaufsicht/Baufsichts- Hochbau- u. Planungs				1,00			1,40	0,25	0,01	0,10		0,50			3,26		
10.521.02	Brandschauen					0,01			0,55							0,56		
10.522.01	Subjektbezogene Förderung f. Wohnraum/Wohngeld					0,05			0,65		0,02				1,00	1,72		
11.531.01	Elektrizitätsversorgung									0,04						0,04		
11.532.01	Gasversorgung									0,03						0,03		
11.533.01	Wasserversorgung									0,03						0,03		
11.537.01	Abfallwirtschaft/Abfallbeseitigung														0,30	0,30		
11.538.01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung/Abw.bes.									0,17	0,10				0,30	0,57		
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze/Gemeindestraßen									0,50	1,40				0,40	2,30		
12.545.01	Straßenreinigung u. Winterdienst/Straßenrein.														0,10	0,10		
12.546.01	Parkplätze, Parkhäuser										0,05					0,05		
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün/Grünflächen										0,05				0,02	0,07		
13.552.01	Wasserbau/Wasserläufe, Wasserbau										0,05				0,05	0,10		
13.553.01	Friedhöfe/Bestattungswesen						0,25									0,25		

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung - Beamte -

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 2						
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A1 3gD	A7	A8	A9Z	A9 mD	Summe	Erläuterungen		
13.553.01	Friedhöfe/Bestattungswesen							0,40	0,05						0,35	0,80			
14.561.01	Umweltinformation und -koordination								0,13	0,02	0,03					0,18			
15.571.01	Wirtschaftsförderung					0,10										0,10			
15.571.02	Stadtmarketing					0,10								0,10		0,20			
15.573.01	Märkte									0,04		0,27		0,44		0,75			
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	5,00	6,00	13,29	5,33	5,00	1,50	7,67	5,84	11,00	70,64			

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S04	S03	Summe	Erläuterungen
01.111.01	Politische Gremien							1,00	1,00																			2,15	
01.111.02	Steuerung der Verwaltung/Bürgermeister		0,10		0,05				1,00		1,30																	2,30	
01.111.15	Städtepartnerschaften										0,10																	0,10	
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung/Hauptamt				0,10		1,40				4,44	2,85				1,00							0,77					10,56	
01.111.08	Personalmanagement/Personalamt						0,35		1,00																			1,35	
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann				0,51																							0,51	
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen/ Kämmeri								0,10		1,00																	1,10	
01.111.10	Zahlungsabwicklung + Vollstreckung/ Stadtkasse										2,00					1,00												3,00	
01.111.11	Steuern und sonstige Abgaben				0,15				2,80	0,30																		3,25	
02.122.07	Personenstandswesen/ Standesamt						0,60																					0,60	
02.121.01	Statistik und Wahlen				0,03		0,05																					0,08	
01.111.12	Orga-Ang.- u. techn. Info- Verarbeitung/ Gesamtverw.						1,20		1,00		3,20																	5,40	
01.111.13	Immobilienmanagement			0,04							0,12																	0,16	
01.111.17	Archiv								0,77		0,50																	1,27	
02.122.02	Spezielles Sicherheits- u. Ordnungswesen										1,00	1,00																2,00	
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländerwesen etc						0,05					1,00																1,05	
02.126.01	Feuer-, Brand-, Zivilschutzwesen/Feuerwehr										2,00				0,17													2,17	
03.241.01	Schülerbeförderungskosten										0,25																	0,25	
03.211.01	Grundschulen			0,01							3,00	1,83			0,18													5,02	
03.215.01	Realschule										1,00	0,69		0,33														2,03	
03.218.01	Gesamtschule									1,00	2,00	2,00	3,00		0,64													8,64	
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben										0,77																	0,77	
04.261.01	Theater, Konzert, Musikpflege								0,75		0,40	1,51																2,66	
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege										0,10			0,27														0,37	
04.272.01	Bibliothek/Stadtbücherei			1,00			1,00		1,00	1,00	0,40			0,77														5,17	
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt								0,17																			0,17	
05.333.01	Grundsicherung im Alter								0,06																			0,06	
10.522.01	Subjektbezogene Förderung f. Wohnraum/ Wohngeld										2,00																	2,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S16	S15	S14	S12	S1 1b	S09	S0 8b	S0 8a	S04	S03	Summe	Erläuterungen
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II/ARGE				1,00																							1,00	
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen/ Versicherungsamt						0,90																					0,90	
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg.			1,00				1,00																				2,00	
05.315.01	Soziale Einrichtungen/ Obdachlosenunterkünfte												2,00															2,00	
06.362.01	Jugendarbeit/Jugendhilfe																1,00			8,52	3,01	2,00						14,53	
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				0,75	1,00			1,55													0,41		0,77				4,48	
06.366.01	Jugendarbeit-Jug.pflege- Spielplätze/Jug.-heim						0,10													0,15	0,40							0,65	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindergarten											0,23			3,11	0,69		1,00	5,00				2,00	46,56	0,46	6,57		65,62	
05.341.01	Unterhaltungsvorschussleistungen								1,00																			1,00	
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										0,40																	0,40	
08.424.02	Hallenbad								2,00		0,20	2,00	3,00	2,00	0,87													10,07	
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün/Grünflächen				0,05					0,10																		0,15	
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne			0,22							0,12																	0,33	
14.561.01	Umweltinformation und - koordination			1,05																								1,05	
09.511.01	Orts- und Regionalplanung			0,08																								0,08	
10.521.01	Baufaufsicht/Baufsichts- Hochbau- u. Planungsa		1,20	2,43							0,27																	3,90	
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze/Gemeindestraßen	1,00	0,05	0,90	1,05		0,20			0,15	1,41	1,04																5,80	
13.552.01	Wasserbau/Wasserläufe, Wasserbau		0,05		0,05																							0,10	
11.538.01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung/Abw. bes.		0,60		0,40		0,80																					1,80	
15.573.01	Märkte										0,40																	0,40	
13.553.01	Friedhöfe/Bestattungswesen						0,35																					0,35	
01.111.06	Stadtbetrieb		0,10	1,05	1,25		2,00	2,00	2,26		37,26	7,77	4,00		0,39													58,07	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1,40																									1,40	
15.571.02	Stadtmarketing		0,50																									0,50	
11.531.01	Elektrizitätsversorgung									0,15																		0,15	

Stellenübersicht

Stadt Geilenkirchen

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Seite: 1

Inspektoranwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	7,00	7,00	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	2,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
praxisintegrierte Erzieher/innen	Ausbildungsvergütung	7,00	4,00	
Insgesamt		24,00	19,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Folgejahre
		2021	2022	2023	2024		
		in EUR					
1	2	3	4	5	6		
2020	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	637.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Maßnahme SK	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2021	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
783100	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	37.000	18.500	18.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	37.000	18.500	18.500	0	0	0	0
Gesamtsumme		37.000	18.500	18.500	0	0	0	0