

Stadt Geilenkirchen



Haushaltsplan 2022



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

zugeleitete Entwurfsfassung

Haushaltssatzung der Stadt Geilenkirchen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat das Vertretungsorgan der Kommune Geilenkirchen mit Beschluss vom 23.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	78.395.500 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	82.542.506 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	70.038.009 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	73.696.596 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.628.060 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.384.069 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.756.009 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.121.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.756.009 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.082.500 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.147.006 € 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 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 590 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 Bibliothek, 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen, 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft und 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft berechtigen 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 22.02.2022

Aufgestellt:



Silvana Feratović
Kämmerin

Bestätigt:



Daniela Ritzerfeld
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Stadt Geilenkirchen für das Haushaltsjahr 2022

(Beschlussfassung nach Änderungsantrag Haupt- und Finanzausschuss vom 09.03.2022)

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat das Vertretungsorgan der Kommune Geilenkirchen mit Beschluss vom 23.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	78.777.951 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	82.927.881 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	70.420.460 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	74.095.971 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.628.060 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.384.069 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.756.009 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.121.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.756.009 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.082.500 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.149.930 € 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 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 600 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 430 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 Bibliothek, 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen, 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft und 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft berechtigten 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.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderungen 2021 zu 2020
Geilenkirchen	11188	11056	11046	11044	11054	11130	11227	0,87%
Apweiler	132	131	124	125	119	121	128	5,79%
Bauchem	2959	3003	3017	3036	3078	3121	3157	1,15%
Beeck	541	524	530	550	541	530	522	-1,51%
Bocket	20	22	21	18	17	17	17	0,00%
Flahstraß	151	146	149	151	155	145	151	4,14%
Gillrath	1864	1915	1956	1961	1982	2010	2000	-0,50%
Grotenrath	808	836	830	851	876	873	905	3,67%
Hatterath	409	418	408	409	399	395	386	-2,28%
Hochheid	127	136	131	134	134	131	130	-0,76%
Honsdorf	121	120	126	132	136	133	140	5,26%
Hoven	36	35	35	34	35	37	37	0,00%
Immendorf	1194	1218	1189	1194	1225	1221	1237	1,31%
Kogenbroich	84	84	87	84	88	90	88	-2,22%
Kraudorf	118	116	116	111	109	109	109	0,00%
Leiffarth	648	653	646	640	640	634	622	-1,89%
Lindern	1250	1263	1218	1213	1245	1304	1310	0,46%
Müllendorf	131	140	152	149	153	153	167	9,15%
Niederheid	887	902	991	989	951	938	950	1,28%
Nierstraß	149	148	147	142	145	160	153	-4,38%
Nirm	201	192	197	192	190	191	199	4,19%
Panneschopp	23	23	21	26	28	27	26	-3,70%
Prummern	674	658	667	671	694	701	685	-2,28%
Rischden	108	114	108	114	116	118	116	-1,69%
Süggerath	704	692	709	714	699	713	704	-1,26%
Teveren	2318	2404	2462	2478	2476	2564	2584	0,78%
Tripsrath	728	726	721	724	718	708	720	1,69%
Waurichen	762	761	779	738	735	723	760	5,12%
Würm	556	553	551	543	542	540	537	-0,56%
Gesamt	28.891	28.989	29.134	29.167	29.280	29.537	29.767	0,78%

Quelle: Meldeprogramm der Stadt Geilenkirchen

b) Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen Schulen

Schülerzahlen und Klassenverbände im Schuljahr 2021/2022

Schule	Anzahl Schüler/innen		Anzahl Klassen	
	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021
Kath. Grundschule	311	293	13	12
Europa-Grundschule	220	203	9	8
KGS Teveren	100	94	5	4
GGs Gillrath	181	165	8	8
KGS Würm	133	116	6	5
KGS Immendorf	123	106	6	5
alle Grundschulen	1.068	977	47	42
Städt. Realschule	378	401	16	16
Anita-Licht.-Gesamtschule	847	831	28	28
alle Schulen	2.293	2.209	91	86

c) Entwicklung der Kindergartenplätze

Kindergartenplätze nach Jahren

	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	Veränderung 2022 zu 2015 absolut
Regelkindergartenplätze für 3 - 6-Jährige								
Städt. Kitas´	215	217	208	210	274	314	293	78
Kitas´ in freier Träger- schaft	471	484	483	527	526	525	530	59
Summe	686	701	691	737	800	839	823	137
Kindergartenplätze für 0 - 3-Jährige								
Städt. Kitas´	54	51	55	54	84	88	96	42
Kitas´ in freier Träger- schaft	102	98	102	118	117	119	128	26
Summe	156	149	157	172	201	207	224	68
Insgesamt	842	850	848	909	1001	1046	1047	205
davon integrative/ heilpä- dagogische Plätze	41	40	36	39	36	36	48	7

3. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2022 ordentliche Erträge in Höhe von 73.887.915 € vor. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 4.288.127 € bzw. 6,16 %. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Zuwendungen, allgemeinen Umlagen sowie den Steuern und ähnlichen Abgaben.

Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 81.662.881 €. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 5.838.041 € bzw. 7,69 %. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Transferaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten, der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Offener Ganztage in Grundschulen. Hinzukommen die erhöhten Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen.

Neben den ordentlichen Erträgen werden Finanzerträge in einer Höhe von 1.696.750 € erwartet. Diese Finanzerträge werden insbesondere aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen diese leicht. Im Jahr 2022 ist aus der Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft keine Gewinnausschüttung zu erwarten. Es wurden sonstige Finanzerträge in Höhe von 840.000 € aus der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen eingeplant. Für Zinsaufwendungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten wurden 370.000 €, für sonstige Finanzaufwendungen aus einer Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen 815.000 € eingeplant.

Der Gesamtergebnisplan sieht demnach ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -7.343.216 € vor. Dies entspricht einer Verschlechterung gegenüber dem Jahr 2021 um 1.460.234 €.

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 2022 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 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022, 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 2022 3.193.386 €. Diese Belastung ist durch die Darstellung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan zu neutralisieren.

Unter Berücksichtigung dieses außerordentlichen Ertrages ergibt sich ein Jahresergebnis 2022 in Höhe von -4.149.930 €.

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

Für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 wurden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Landes unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

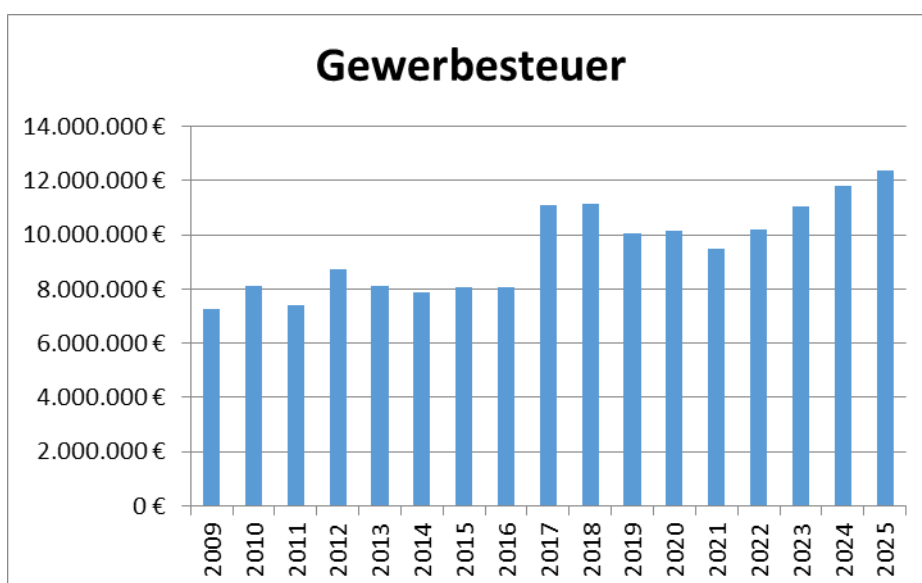
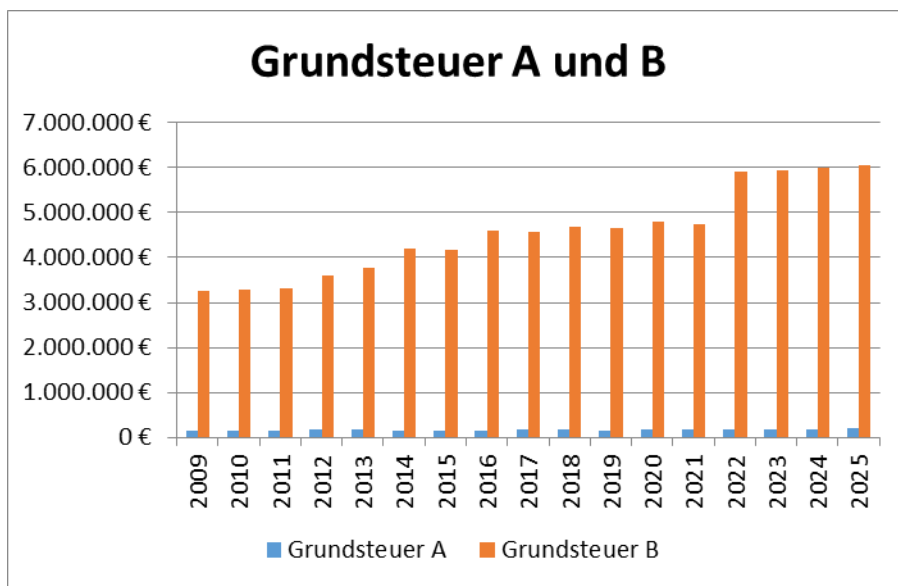
a) Erträge

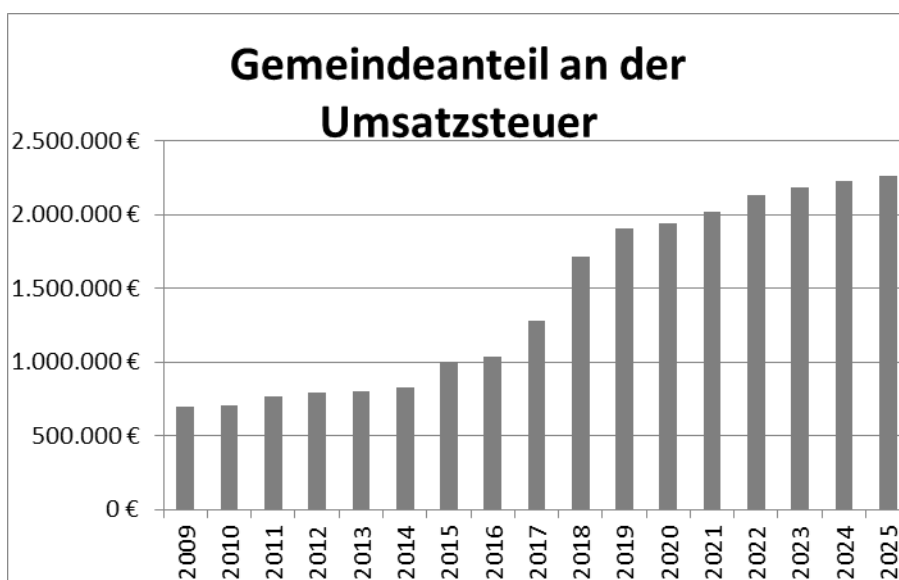
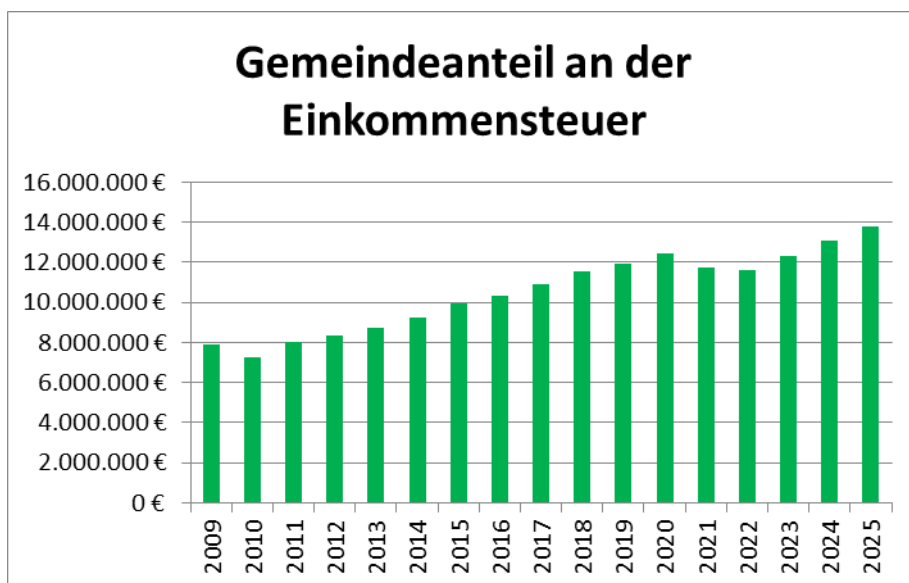
Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 31,6 Mio. € und stellt die größte Ertragsart im Haushalt dar.

Durch die Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B werden Mehreinnahme in Höhe von 1,18 Mio. € erwartet. Durch die Erhöhung des Hebesatzes und eines leichten Anstieg der Gewerbesteuer, ist für das Jahr 2022 mit Mehrerträgen in Höhe von rund 682.000 € zu rechnen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie spiegeln sich auch weiterhin wider. Der zu erwartende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2022 leicht unter dem Ertrag des Jahres 2021 liegen, wohingegen der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sich leicht erhöht.

Die einzelnen Entwicklungen lassen sich wie folgt darstellen:

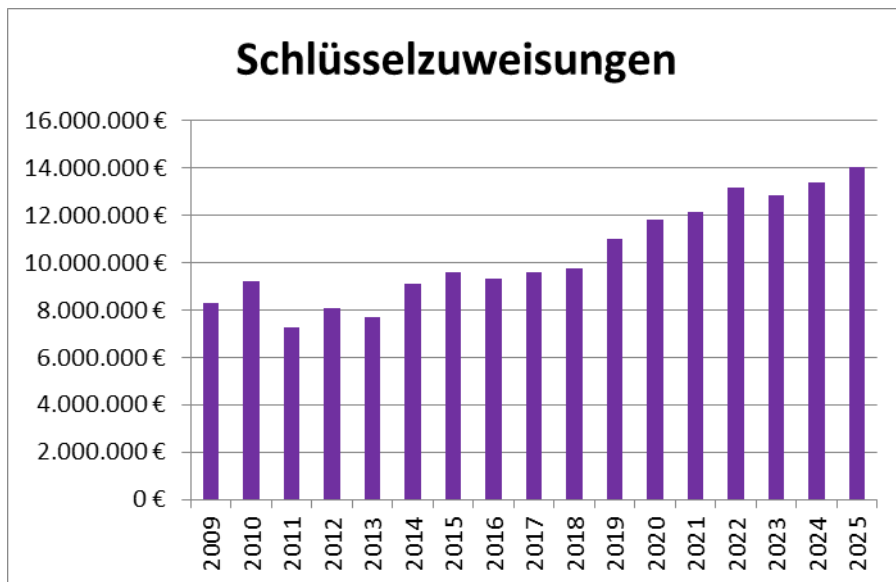




Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 24,7 Mio. € kalkuliert. Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen (13.185.494 €). Die Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhen sich deutlich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 (12.153.084 €) um 1.032.410 €. Eine deutliche Steigerung ergibt sich ebenfalls bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land von 6.541.100 € im Jahr 2021 auf 7.543.260 € für das Haushaltsjahr 2022. Die Gründe hierfür liegen in höheren Betriebskostenzuschüssen für die (zusätzlichen) Kindertagesstätten. Die Gaststreitkräftestationierungshilfe (Bedarfszuweisungen vom Land) fällt ab dem Jahr 2022 vollständig weg.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist nachfolgend dargestellt:



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 11,2 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte bilden hier die Gebühreneinnahmen der Gebührenhaushalte.

Privatrechtliche Entgelte

Die Erträge aus Mieten sind leicht rückläufig, da unter anderem große Teile des ESC leer stehen. Dennoch wird hier mit höheren Erträgen gerechnet, da die Verwertungserlöse für den Verkauf von Altpapier gestiegen sind. Ebenfalls sind hier die Mitbenutzungsentgelte der Dualen Systeme an der kommunalen PPK-Sammlung abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken gegenüber dem Vorjahr um rund 241.671 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser werden u. a. hier auch die Einnahmen aus den zweckgebundenen Versicherungsleistungen vereinnahmt. Diese sind für das Jahr 2022 mit 450.000 € angesetzt. Ca. 400.000 € entfallen hier auf Versicherungsleistungen für Schäden aus dem Hochwasser Juli 2021.

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 2022 wurden rd. 25.000 € veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge beinhalten hauptsächlich die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH und i.d.R. der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH. Zu erwarten sind insgesamt rd. 856.750 €. Die Gewinnausschüttungen der Kreiswerke Heinsberg GmbH und der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH sind seit Jahren konstant. Gewinnausschüttungen der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH sind für das Jahr 2022 nicht zu erwarten. Für das Jahr 2023 wird letztmalig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 840.000 € erwartet, da zum Jahresende 2022 die Beteiligung endet.

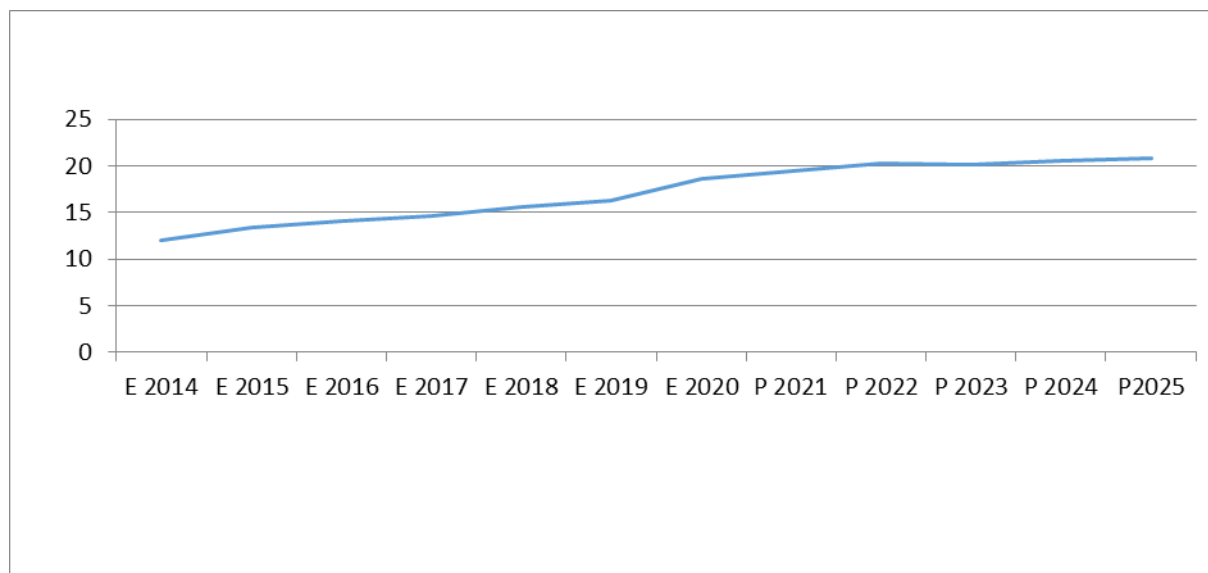
Neben den Gewinnausschüttungen wird ein sonstiger Finanzertrag in Höhe von 840.000 € aus der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen erwartet.

b) Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 20,12 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan nach den Transferaufwendungen dar. Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 631.955 € bzw. 3,24 % an. Der Mehraufwand resultiert somit größtenteils aus der tariflichen Erhöhung von 2,8 %. Hinzu kommen ab Jahresmitte die Aufwendungen für zwei zusätzliche Dienstkräfte zur Einrichtung eines ständigen Ordnungs- und Sicherheitsdienstes.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen lässt sich graphisch wie folgt darstellen:



Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse beträgt 1.553.000 €. 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 2022 werden mit rd. 10,8 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 1,04 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021.

Bilanzielle Abschreibungen

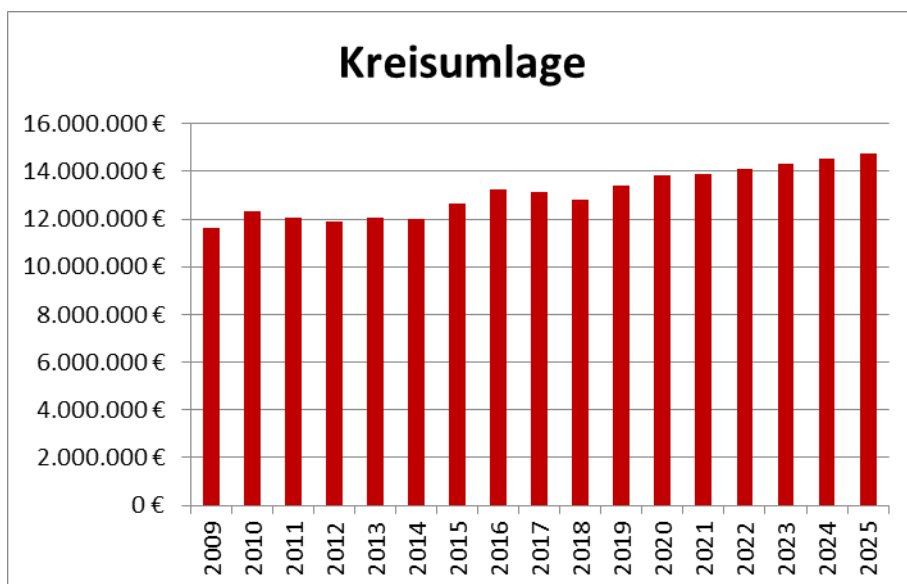
Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.

Den Abschreibungen in Höhe von rd. 7,45 Mio. € stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (2,57 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (857.660 €) entgegen.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ beinhaltet z. B. die Kreisumlage, soziale Leistungen, Umlagen usw. und umfasst insgesamt ein Volumen von 38,45 Mio. €. Dies bedeutet eine erhebliche Erhöhung um rund 3,21 Mio. € bzw. 9,1 % gegenüber dem Vorjahr. Sie ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt.

Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 14,1 Mio. € auf die allgemeine Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Für soziale Leistungen müssen rd. 10,53 Mio. € 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 Kindertagesstätten stark an. Es wurden Zuschüsse in Höhe von 9.163.500 € eingeplant (Vorjahr 7.794.500 €).



Für die Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen (Wasserverband Eifel-Rur) wurden insgesamt 2,83 Mio. € eingeplant.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde ein Aufwand von rd. 828.581 € eingeplant. Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2022 voraussichtlich ein Aufwand in Höhe von 401.475 € anfallen.

Die Verlustübernahme der Future Site InWest GmbH (FSI) beträgt für das Jahr 2022 130.000 €. Ab 2023 ist ein Betrag in Höhe von 300.000 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 3,27 Mio. € handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z. B. Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung etc.). Ebenfalls sind hier die Aufwendungen für Schadensfälle, welche aus dem Hochwasser Juli 2021 resultieren, mit ausgewiesen. Der Ansatz für das Jahr 2022 ist um 490.000 € höher als im Vorjahr.

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.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 1.265.000 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen und Kassenkredite. Zusätzlich sind 70.000 € für Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuererhebung zu veranschlagen. Weiterhin ist ein sonstiger Finanzaufwand als Beitrag zur Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen in Höhe von 815.000 € 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 2022 sieht einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.675.511 € vor. In den Folgejahren ist dieser Saldo weiterhin negativ.

Die geplante Kreditaufnahme für Investitionen beträgt 9.756.009 € und resultiert aus einem gleich hohen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit.

Der Finanzplan 2022 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -7.797.011 € ab. Hier ist die Rückzahlung eines Kassenkredites (Aufnahme im Jahr 2021) in Höhe von 3.000.000 € berücksichtigt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 6,6 Mio. € gerechnet. Hierauf entfallen für Bundes- und Landeszusweisungen rd. 5,1 Mio. €, auf Veräußerungen von Sachanlagen (Grundstücke) 899.930 € und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 523.500 €.

Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 16.384.069 €. Schwerpunkte liegen insbesondere in der Fertigstellung bereits begonnener Maßnahmen, wie dem Weiterbau der Turnhalle in Gillrath. Auch der Grunderwerb und die Erschließung für die Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid wird fortgesetzt. Für das Jahr 2022 steht u.a. der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Teveren, die Sanierung des Rasenspielfeldes einschl. der Nebenanlagen am Sportplatz Gillrath, die Erneuerung der Straße und des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung (1. Bauabschnitt Westseite), die Erneuerung des Pater-Briers-Weges inkl. Herstellung eines Radweges sowie die Installation einer Hybridheizung in der KGS Teveren, sowie die Installation mehrerer Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden im Fokus der Investitionstätigkeit.

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 9.756.009 € 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.

5. Steuersätze für die Gemeindesteuern

Der Steuersatz der Gewerbesteuer sowie die Hebesätze der Grundsteuer sollen durch eine Hebesatzsatzung wie folgt angehoben werden:

	2021	2022
Gewerbesteuer	418 v. H.	430 v. H.
Grundsteuer A	267 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	486 v. H.	600 v. H.

6. Freiwillige Leistungen

Bezeichnung	2021	2022
Repräsentation	10.000,00 €	11.000,00 €
Verfüungsmittel Bürgermeisterin	3.000,00 €	3.000,00 €
Defizit Produkt Städtepartnerschaft	13.723,00 €	13.880,00 €
Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	3.000,00 €	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)	67.000,00 €	169.033,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Realschule	1.000,00 €	1.010,00 €
Zuweisungen an Gymnasium St. Ursula	123.500,00 €	123.500,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Gesamtschule	2.300,00 €	2.323,00 €
Barzuschuss an kulturelle Vereine	34.000,00 €	34.000,00 €
Defizit Produkt Musikschule	52.000,00 €	59.700,00 €
Stadtverschönerung	8.100,00 €	0,00 €
Kosten für Seniorenveranstaltungen	1.500,00 €	5.656,00 €
Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit	170.000,00 €	195.000,00 €
Geschäftsausgaben Stadtsportverband	3.000,00 €	3.000,00 €
Defizit Produkt Hallenbad	697.393,00 €	801.298,00 €
Defizit Produkt Bücherei	361.747,00 €	382.193,00 €
Defizit Produkt Theater	160.123,00 €	176.814,00 €
Defizit Produkt Stadtmarketing	44.585,00 €	35.705,00 €
Summe	1.759.921 €	2.024.062 €

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 Aufstel-

lung 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 Haushaltssat-

zung 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.

Der Fehlbetrag des Jahres 2020 in Höhe von -362.262 € wird in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen. Der geplante Fehlbetrag für das Jahr 2021 in Höhe von -2.999.382 € kann nur noch teilweise durch die Ausgleichsrücklage (989.114 €) aufgefangen werden. Der übrig gebliebene Fehlbetrag in Höhe von 2.010.268 € muss der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Die voraussichtlichen Fehlbeträge der Jahre 2022-2025 müssen vollständig durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Damit der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage sich nicht um mehr als ein Zwanzigstel verringert, sind die Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer A und B ab dem Jahr 2022 zu erhöhen, um eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 1,42 Mio. € zu erzielen. Dennoch beträgt der zu erwartende Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2022 4,14 Mio €.

In der mittelfristigen Finanzplanung kann kein Haushaltsausgleich mehr dargestellt werden. Ab dem Jahr 2025 droht die Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel. Wenn es der Politik und Verwaltung nicht gelingt, neue Einsparpotentiale zu eruieren, Standards nicht weiter anzuheben und die Investitionstätigkeit auf ein notwendiges und finanzierbares Maß zu reduzieren, droht die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

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.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind weiterhin nicht kalkulierbar. Alle Steuer-schätzungen sowie die diesem Haushaltsplan zu Grunde liegenden Orientierungsdaten des Landes NRW können allenfalls ein Hilfsmittel zur Abschätzung der zukünftigen Steuerentwicklung sein.

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 2022 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 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022, 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 beigefügt. Demnach beträgt die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie im Jahr 2022 3.193.286 €. 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 2022 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.

Nebenrechnung der corona-bedingten Mindererträge, Mehrerträge, Minderaufwendungen und Mehraufwendungen, beginnend mit der Haushaltsplanung 2021 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung gem. NKf-CIG

Erträge

Zeile	Bezeichnung im Ergebnisplan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	2021		aktuelles Planjahr 2022		2023		2024		Begründung
				Minderertrag	Mehrertrag	Minderertrag	Mehrertrag	Minderertrag	Mehrertrag	Minderertrag	Mehrertrag	
1	Steuern- und ähnliche Abgaben	401300	Gewerbesteuer	1.038.940 €	0 €	935.077 €	0 €	386.377 €	0 €	193.401 €	0 €	Die Mindererträge ergeben sich aus dem Vergleich der Ansätze des jeweiligen Planjahres mit denen der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltsplanung 2020
1	Steuern- und ähnliche Abgaben	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.154.955 €	0 €	1.971.020 €	0 €	3.030.213 €	0 €	2.521.999 €	0 €	Die Mindererträge ergeben sich aus dem Vergleich der Ansätze des jeweiligen Planjahres mit denen der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltsplanung 2020
1	Steuern- und ähnliche Abgaben	403100	Vergnügungssteuer	39.700 €	0 €	35.597 €	0 €	31.453 €	0 €	27.268 €	0 €	Die Mindererträge ergeben sich aus dem Vergleich der Ansätze des jeweiligen Planjahres mit denen der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltsplanung 2020
1	Steuern- und ähnliche Abgaben	405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	238.878 €	0 €	236.105 €	0 €	305.552 €	0 €	261.335 €	0 €	Die Mindererträge ergeben sich aus dem Vergleich der Ansätze des jeweiligen Planjahres mit denen der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltsplanung 2020
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	471.465 €	0 €	0 €	0 €	785.831 €	0 €	209.098 €	0 €	Die Mindererträge ergeben sich aus dem Vergleich der Ansätze des jeweiligen Planjahres mit denen der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltsplanung 2020
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.904 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Mindererträge ergeben sich aus dem Vergleich der Ansätze des jeweiligen Planjahres mit denen der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltsplanung 2020
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Mindererträge ergeben sich aus corona-bedingten Schließungen des Hallenbades
Summe				2.970.592 €	0 €	3.177.799 €	0 €	4.539.426 €	0 €	3.213.101 €	0 €	

Aufwendungen

Zeile	Bezeichnung im Ergebnisplan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	2021		2022		2023		2024		Begründung
				Mehraufwand	Minderaufwand	Mehraufwand	Minderaufwand	Mehraufwand	Minderaufwand	Mehraufwand	Minderaufwand	
11	Personalaufwendungen	501100	Dienstbezüge Beamte			93.782 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Mehraufwand ergibt sich aus der Corona-Sonderzahlung für Beamte
15	Transferaufwendungen	534100	Gewerbesteuerumlage	0 €	86.992 €	0 €	78.295 €	0 €	32.352 €	0 €	0 €	Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem Vergleich der Ansätze des jeweiligen Planjahres mit denen der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltsplanung 2020
Summe				0 €	86.992 €	93.782 €	78.295 €	0 €	32.352 €	0 €	0 €	

Summe der Haushaltsbelastung (geplant)

2.970.592 €	-86.992 €	3.271.581 €	-78.295 €	4.539.426 €	-32.352 €	3.213.101 €	0 €
Saldo	2.883.600 €	Saldo	3.193.286 €	Saldo	4.507.074 €	Saldo	3.213.101 €

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.232.289,11	29.717.069	31.623.977	33.316.194	35.001.274	36.393.424
	401100 Grundsteuer A	167.627,42	168.078	190.534	192.058	193.786	195.530
	401200 Grundsteuer B	4.718.763,35	4.738.004	5.902.071	5.949.287	6.002.831	6.056.856
	401300 Gewerbesteuer	11.102.505,03	9.496.760	10.179.707	11.044.983	11.829.176	12.361.489
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.407.504,46	11.738.785	11.618.981	12.304.500	13.079.684	13.812.146
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.089.720,47	2.014.990	2.129.782	2.183.024	2.224.501	2.262.318
	403100 Vergnügungssteuer	416.230,78	410.300	414.403	418.547	422.732	426.959
	403200 Hundesteuer	170.770,02	176.000	177.600	179.537	181.332	183.146
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.159.167,58	974.152	1.010.899	1.044.258	1.067.232	1.094.980
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.104.619,99	22.922.573	24.782.000	24.297.331	25.246.638	26.149.039
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.812.863,00	12.153.084	13.185.494	12.816.300	13.393.033	14.022.506
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	523.646,18	239.500	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.149.653,38	1.082.516	1.334.132	1.131.109	1.181.938	1.237.488
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	36.967	20.647	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	48.013,13	44.500	12.500	12.788	13.171	13.566
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.606.238,53	6.541.100	7.543.260	7.757.215	8.122.827	8.354.511
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	61.450,00	3.050	3.050	3.105	3.179	3.255
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.594,16	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	3.800	1.800	1.812	1.827	1.843
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.265,29	4.900	57.100	1.102	1.105	1.109
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.815.409,90	2.706.229	2.576.697	2.522.253	2.498.558	2.483.761
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	66.386,42	125.894	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.504.838,63	669.700	570.200	583.314	600.813	618.779
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.352.933,50	474.700	410.200	419.634	432.223	445.130
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	151.905,13	195.000	160.000	163.680	168.590	173.649
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.922.586,91	10.908.166	11.209.763	11.333.900	11.495.402	11.606.606
	431100 Verwaltungsgebühren	467.604,41	471.000	468.500	468.529	468.567	468.607
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.398.886,45	9.224.539	9.814.016	9.954.467	10.111.156	10.248.887
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	857.328,05	857.318	857.660	860.904	865.679	864.112
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	198.768,00	355.309	69.587	50.000	50.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.903,68	391.487	502.792	497.352	499.452	501.589
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,48	2.450	450	452	455	459
	441100 Mieten und Pachten	220.761,71	252.929	269.169	272.029	272.393	272.760
	442100 Erträge aus Verkauf	84.865,03	110.108	151.173	142.871	144.604	146.370
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041,46	26.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173.277,75	3.046.070	2.804.399	2.912.082	3.016.618	3.114.631
	448100 Erstattungen vom Land	1.363.517,38	1.409.250	1.267.400	1.361.530	1.401.600	1.442.873
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	726.998,88	1.542.050	1.443.050	1.455.664	1.519.182	1.574.007
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	82.361,98	92.920	93.849	94.788	95.736	97.651
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	50	50	50	50
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	399,51	1.800	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.413.768,38	1.922.223	2.369.784	2.226.814	1.974.848	1.974.827
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	12.373,22	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	451100 Konzessionsabgaben	1.258.140,29	1.262.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
	452500 Erstattung von sonstigen Steuern	379.909,47	101.500	101.500	353.500	101.500	101.500
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	193.860,52	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	42.198,39	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	117.763,71	140.500	120.500	120.512	120.527	120.543
	456200 Säumniszuschläge	358.451,29	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	82.396,87	56.552	70.116	70.116	70.116	70.116

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.083,89	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	537.606,47	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	262.945,53	97.871	487.668	92.686	92.705	92.668
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	149.669,13	0	0	0	0	0
547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	4.369,60	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	90.981,20	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
471100	Aktivierete Eigenleistungen	90.981,20	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.752.265,65	69.599.788	73.887.915	75.191.987	77.860.045	80.383.895
11 -	Personalaufwendungen	18.620.797,19	19.496.393	20.128.348	20.235.446	20.513.082	20.781.823
501100	Dienstbezüge Beamte	3.580.779,20	3.489.471	3.449.067	3.554.409	3.588.882	3.660.551
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.734.617,84	10.876.757	11.309.539	11.564.018	11.795.638	12.301.230
501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	12.057,65	0	17.000	17.000	17.000	17.000
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	727.564,99	838.217	881.711	902.813	920.874	939.289
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.805.893,11	2.128.907	2.316.822	2.372.363	2.419.835	2.468.154
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	519.896,40	550.000	665.000	680.000	695.000	710.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.478.610,00	1.329.242	1.198.376	861.008	799.085	425.578
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	761.378,00	283.799	290.833	283.835	276.768	260.021
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.305.344,00	1.375.000	1.553.000	1.703.000	1.853.000	2.003.000
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.305.344,00	1.375.000	1.553.000	1.703.000	1.853.000	2.003.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.664.074,71	9.761.910	10.805.098	11.229.093	9.982.285	10.535.905
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.784,91	274.000	329.000	277.226	279.878	282.556
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	760.018,78	755.000	847.625	1.405.360	724.995	589.590
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.074.890,29	1.294.690	1.348.350	1.332.679	1.340.214	1.347.407
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	178.000,00	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	163.343,83	165.000	110.000	112.530	115.906	119.383
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	322.048,72	418.000	521.000	532.983	548.972	565.441
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.140.389,65	1.913.538	2.413.490	2.461.894	2.510.881	2.561.049
525100	Haltung von Fahrzeugen	308.421,14	309.680	363.380	367.804	372.274	376.674
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	199.105,47	228.163	289.924	236.650	239.553	242.498
527100	Lernmittel	86.284,31	134.620	150.946	152.457	148.379	154.935
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	55.856,56	118.525	118.535	121.150	124.611	128.173
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.132.931,05	4.150.694	4.312.848	4.228.360	3.576.622	4.168.199
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.061.314,50	7.401.513	7.455.626	7.017.805	7.073.392	6.859.192
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.422.705,49	7.341.513	7.395.626	6.957.805	7.013.392	6.799.192
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.638.609,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 -	Transferaufwendungen	33.831.424,64	35.237.672	38.450.419	39.872.129	41.419.537	42.375.191
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.515.398,09	7.794.500	9.163.500	9.800.102	10.727.604	11.010.852
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	40.000	95.000	95.000	95.000
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.457.222,71	2.968.100	3.578.100	3.537.637	3.643.758	3.753.079
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.687.940,33	4.212.000	4.878.000	5.122.724	5.275.806	5.433.480
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	14.752,29	23.650	19.200	19.643	20.231	20.839
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.832.461,12	1.905.500	2.098.500	2.146.766	2.201.860	2.258.390
534100	Gewerbesteuerumlage	922.035,64	795.183	828.581	899.010	962.840	1.066.168
537400	Kreisumlage allgemein	13.818.340,66	13.899.671	14.120.876	14.332.689	14.547.679	14.765.894
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	313.280,80	337.721	357.956	370.484	383.495	396.871
537900	Zweckverbandsumlagen	2.866.320,00	2.820.744	2.834.231	2.838.570	2.843.570	2.848.570
539500	Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	87.000	130.000	300.000	300.000	300.000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	403.673,00	393.603	401.475	409.504	417.694	426.048
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.412.856,57	2.552.352	3.270.390	3.165.471	3.026.022	3.035.659
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	136.961,47	0	0	0	0	0
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.825,06	135.300	150.353	153.367	156.585	159.873
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	344.190,33	393.600	370.652	375.731	389.691	393.685
542200	Mieten und Pachten	167.954,57	181.260	290.099	421.514	422.824	427.814
543100	Geschäftsaufwendungen	655.444,86	834.900	884.597	913.816	945.519	1.016.207
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	431.100,02	394.975	509.056	419.059	476.837	433.771
544500	sonstige Steuern	247.653,79	101.500	107.000	359.000	107.000	104.500
544600	Versicherungen	367.010,51	377.447	381.752	385.526	389.338	393.188
544800	Schadensfälle	165.138,96	60.000	500.000	60.000	60.000	60.000
545700	Erstattungen an private Unternehmen	34.900,00	25.000	25.000	25.575	26.342	27.133
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	149.669,13	0	0	0	0	0
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	4.369,60	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	40.907,28	0	0	0	0	0
549100	Verfüungsmittel	2.710,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	544.654,18	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.246,41	36.250	39.761	39.763	39.766	7.368
17 =	Ordentliche Aufwendungen	74.895.811,61	75.824.840	81.662.881	83.222.944	83.867.318	85.590.770
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.143.545,96	-6.225.052	-7.774.966	-8.030.957	-6.007.273	-5.206.875
19 +	Finanzerträge	2.027.276,94	1.552.044	1.696.750	2.442.950	1.597.950	1.592.950
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.252.760,83	767.950	856.750	1.607.950	767.950	767.950
469100	Sonstige Finanzerträge	774.516,11	784.044	840.000	835.000	830.000	825.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.273.652,76	1.209.974	1.265.000	1.355.000	1.375.000	1.425.000
551100	Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	10.000	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	354.343,78	331.050	370.000	470.000	490.000	540.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	919.308,98	878.924	885.000	885.000	885.000	885.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	753.624,18	342.070	431.750	1.087.950	222.950	167.950
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.389.921,78	-5.882.982	-7.343.216	-6.943.007	-5.784.323	-5.038.925
23 +	Außerordentliche Erträge	1.120.313,17	2.883.600	3.193.286	3.496.223	1.935.280	0
491100	Außerordentliche Erträge	1.120.313,17	2.883.600	3.193.286	3.496.223	1.935.280	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591100	Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.120.313,17	2.883.600	3.193.286	3.496.223	1.935.280	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-269.608,61	-2.999.382	-4.149.930	-3.446.784	-3.849.043	-5.038.925
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-269.608,61	-2.999.382	-4.149.930	-3.446.784	-3.849.043	-5.038.925
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-149.669,13	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-136.961,47	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	17.077,26	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.021.124,72	29.717.069	31.623.977	33.316.194	35.001.274	36.393.424
601100 Grundsteuer A	167.082,80	168.078	190.534	192.058	193.786	195.530
601200 Grundsteuer B	4.750.541,40	4.738.004	5.902.071	5.949.287	6.002.831	6.056.856
601300 Gewerbesteuer	11.011.740,08	9.496.760	10.179.707	11.044.983	11.829.176	12.361.489
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.519.138,58	11.738.785	11.618.981	12.304.500	13.079.684	13.812.146
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.086.582,67	2.014.990	2.129.782	2.183.024	2.224.501	2.262.318
603100 Vergnügungssteuer	156.708,75	410.300	414.403	418.547	422.732	426.959
603200 Hundesteuer	170.162,86	176.000	177.600	179.537	181.332	183.146
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.159.167,58	974.152	1.010.899	1.044.258	1.067.232	1.094.980
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.585.373,47	19.411.615	21.386.563	20.979.267	21.916.457	22.794.569
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.812.863,00	12.153.084	13.185.494	12.816.300	13.393.033	14.022.506
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	523.646,18	239.500	0	0	0	0
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	553.394,70	277.787	552.359	355.945	350.315	366.779
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.972,55	44.500	12.500	12.788	13.171	13.566
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.506.901,17	6.541.100	7.543.260	7.757.215	8.122.827	8.354.511
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	62.250,00	3.050	3.050	3.105	3.179	3.255
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.594,16	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	3.800	1.800	1.812	1.827	1.843
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.265,29	4.900	57.100	1.102	1.105	1.109
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	66.386,42	125.894	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	652.787,67	669.700	570.200	583.314	600.813	618.779
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	497.619,12	474.700	410.200	419.634	432.223	445.130
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	155.168,55	195.000	160.000	163.680	168.590	173.649
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.993.526,41	9.695.539	10.282.516	10.422.996	10.579.723	10.717.494
631100 Verwaltungsgebühren	471.968,58	471.000	468.500	468.529	468.567	468.607
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.521.557,83	9.224.539	9.814.016	9.954.467	10.111.156	10.248.887
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.748,47	391.487	502.792	497.352	499.452	501.589
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,48	2.450	450	452	455	459
641100 Mieten und Pachten	222.636,08	252.929	269.169	272.029	272.393	272.760
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	99.845,45	110.108	151.173	142.871	144.604	146.370
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031,46	26.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.144.312,21	3.046.070	2.804.399	2.912.082	3.016.618	3.114.631
648100 Erstattungen vom Land	1.404.844,08	1.409.250	1.267.400	1.361.530	1.401.600	1.442.873
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	648.784,88	1.542.050	1.443.050	1.455.664	1.519.182	1.574.007
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	90.183,74	92.920	93.849	94.788	95.736	97.651
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	50	50	50	50
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	499,51	1.800	50	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	1.932.509,51	1.952.189	2.393.263	2.251.468	2.002.012	2.001.923
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.493,22	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
651100 Konzessionsabgaben	1.272.116,90	1.262.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	75.408,86	89.039	101.095	102.270	104.780	104.712
652500 Erstattung von sonstigen Steuern	102.955,05	101.500	101.500	353.500	101.500	101.500
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.325,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
656100 Bußgelder	73.271,86	130.500	105.500	105.512	105.527	105.543
656200 Säumniszuschläge	213.798,17	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.140,33	95.350	480.168	85.186	85.205	85.168
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.252.760,83	768.000	856.750	1.607.950	767.950	767.950
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.252.760,83	767.950	856.750	1.607.950	767.950	767.950
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.909.143,29	65.651.669	70.420.460	72.570.623	74.384.299	76.910.359
10 - Personalauszahlungen	16.160.033,63	17.883.352	18.639.203	19.090.603	19.437.229	20.096.224
701100 Dienstbezüge Beamte	3.478.350,58	3.489.471	3.449.067	3.554.409	3.588.882	3.660.551
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.575.090,98	10.876.757	11.309.539	11.564.018	11.795.638	12.301.230
701900 Sonstige Beschäftigte	10.797,65	0	17.000	17.000	17.000	17.000
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	727.564,99	838.217	881.711	902.813	920.874	939.289
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.805.893,11	2.128.907	2.316.886	2.372.363	2.419.835	2.468.154

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	562.336,32	550.000	665.000	680.000	695.000	710.000
11 - Versorgungsauszahlungen	1.305.434,00	1.375.000	1.553.000	1.703.000	1.853.000	2.003.000
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.305.434,00	1.375.000	1.553.000	1.703.000	1.853.000	2.003.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578.890,70	9.753.910	10.797.098	11.221.093	9.974.285	10.527.905
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.585,85	266.000	321.000	269.226	271.878	274.556
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	775.310,25	755.000	847.625	1.405.360	724.995	589.590
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.111.108,80	1.294.690	1.348.350	1.332.679	1.340.214	1.347.407
723100 Erstattungen an das Land	181.114,90	165.000	110.000	112.530	115.906	119.383
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	278.312,03	418.000	521.000	532.983	548.972	565.441
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.127.510,19	1.913.538	2.413.490	2.461.894	2.510.881	2.561.049
725100 Haltung von Fahrzeugen	298.014,91	309.680	363.380	367.804	372.274	376.674
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	202.560,19	228.163	289.924	236.650	239.553	242.498
727100 Lernmittel	85.769,85	134.620	150.946	152.457	148.379	154.935
728100 Erwerb von Vorräten	52.709,04	118.525	118.535	121.150	124.611	128.173
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.226.894,69	4.150.694	4.312.848	4.228.360	3.576.622	4.168.199
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.088.593,71	1.209.974	1.265.000	1.355.000	1.375.000	1.425.000
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	10.000	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	371.796,33	331.050	370.000	470.000	490.000	540.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.716.797,38	878.924	885.000	885.000	885.000	885.000
14 - Transferauszahlungen	34.086.003,97	35.237.672	38.450.419	39.872.129	41.419.537	42.375.191
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.572.931,77	7.794.500	9.163.500	9.800.102	10.727.604	11.010.852
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	40.000	95.000	95.000	95.000
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.546.123,47	2.968.100	3.578.100	3.537.637	3.643.758	3.753.079
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.762.864,46	4.212.000	4.878.000	5.122.724	5.275.806	5.433.480
733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	15.608,82	23.650	19.200	19.643	20.231	20.839
733900 Sonstige soziale Leistungen	1.816.232,06	1.905.500	2.098.500	2.146.766	2.201.860	2.258.390
734100 Gewerbesteuerumlage	902.684,08	795.183	828.581	899.010	962.840	1.066.168
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-16.034,15	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein	13.818.340,66	13.899.671	14.120.876	14.332.689	14.547.679	14.765.894
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	313.280,80	337.721	357.956	370.484	383.495	396.871
737900 Zweckverbandsumlagen	2.855.720,00	2.820.744	2.834.231	2.838.570	2.843.570	2.848.570
739500 Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	87.000	130.000	300.000	300.000	300.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	498.252,00	393.603	401.475	409.504	417.694	426.048
15 - Sonstige Auszahlungen	2.481.346,01	2.646.997	3.391.251	3.275.139	3.137.768	3.147.092
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	58.994,72	135.300	150.353	153.367	156.585	159.873
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	338.659,95	393.600	370.652	375.731	389.691	393.685
742200 Mieten und Pachten	180.503,61	181.260	290.099	421.514	422.824	427.814
743100 Geschäftsauszahlungen	676.585,56	834.900	884.598	913.816	945.519	1.016.154
744200 Umsatzsteuer	84.701,79	86.645	112.860	101.668	103.746	103.486
744500 sonstige Steuern	246.238,81	101.500	107.000	359.000	107.000	104.500
744600 Versicherungen	366.396,39	377.447	381.752	385.526	389.338	393.188
744800 Schadensfälle	48.988,89	60.000	500.000	60.000	60.000	60.000
745700 Erstattungen an private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	25.575	26.342	27.133
749100 Verfügungsmittel	2.710,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
749200 Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.116,83	431.225	548.817	458.822	516.603	441.139
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.700.302,02	68.106.905	74.095.971	76.516.964	77.196.819	79.574.412
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.208.841,27	-2.455.236	-3.675.511	-3.946.341	-2.812.520	-2.664.053
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.808.790,40	8.547.140	5.187.880	2.020.812	1.316.974	2.366.259
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325.280,51	831.680	916.680	1.233.750	3.736.750	4.616.750
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.092,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.663,15	213.500	523.500	1.635.500	1.647.500	1.489.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.197.826,06	9.592.320	6.628.060	4.890.062	6.701.224	8.472.709
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.313,29	4.013.500	5.890.000	3.810.000	210.000	2.010.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.712.267,65	13.082.750	7.986.670	14.865.405	10.977.164	11.305.827
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970.749,85	1.773.488	2.159.399	901.386	1.150.017	1.029.791
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	20.000	10.000	10.100	10.150	10.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	338.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.042.080,79	18.889.738	16.384.069	19.586.891	12.347.331	14.355.818
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.844.254,73	-9.297.418	-9.756.009	-14.696.829	-5.646.107	-5.883.109
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.635.413,46	-11.752.654	-13.431.520	-18.643.170	-8.458.627	-8.547.162
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.070.314,00	9.297.418	9.756.009	14.696.829	5.646.107	5.883.109
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.451.976,38	990.364	1.121.500	1.489.000	2.198.150	2.486.377
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	3.000.000	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-381.662,38	8.307.054	5.634.509	13.207.829	3.447.957	3.396.732
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.017.075,84	-3.445.600	-7.797.011	-5.435.341	-5.010.670	-5.150.430
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.764.091,86	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.747.016,02	-3.445.600	-7.797.011	-5.435.341	-5.010.670	-5.150.430

Teilergebnisplan und Teilfinanzplan nach Produktbereich

Teilergebnisplan 2022

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	234.666,53	275.039	312.386	219.422	211.297	206.189
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	68.808	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.594,16	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216.072,37	257.039	212.578	188.422	180.297	175.189
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.024,30	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
431100 Verwaltungsgebühren	7.024,30	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.134,73	125.415	151.815	151.815	151.816	151.815
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	100	100	100	100
441100 Mieten und Pachten	108.279,43	120.615	148.914	148.914	148.914	148.914
442100 Erträge aus Verkauf	2.855,30	2.800	2.801	2.801	2.802	2.801
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,51	400	150	150	150	150
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	50	50	50	50	50
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	50	50	50	50
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	399,51	300	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.110.178,89	226.350	644.568	249.586	249.605	249.568
450100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	98.600,23	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	41.849,39	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	222.461,29	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	537.606,47	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	208.130,86	74.550	469.568	74.586	74.605	74.568
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.530,65	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	90.981,20	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	90.981,20	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.554.385,16	660.354	1.144.569	656.623	648.518	643.372
11 - Personalaufwendungen	9.267.725,79	8.654.595	8.654.721	8.437.506	8.515.794	8.545.414
501100 Dienstbezüge Beamte	1.694.796,51	1.569.527	1.570.020	1.601.422	1.633.451	1.666.121
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.790.572,45	3.835.419	3.816.137	3.875.461	3.953.310	4.302.686
501900 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	12.057,65	0	17.000	17.000	17.000	17.000
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	280.314,21	299.071	303.291	309.315	315.503	321.810
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	730.100,57	787.537	794.064	809.465	825.677	842.198
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	519.896,40	550.000	665.000	680.000	695.000	710.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.478.610,00	1.329.242	1.198.376	861.008	799.085	425.578
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	761.378,00	283.799	290.833	283.835	276.768	260.021
12 - Versorgungsaufwendungen	1.305.344,00	1.375.000	1.553.000	1.703.000	1.853.000	2.003.000
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.305.344,00	1.375.000	1.553.000	1.703.000	1.853.000	2.003.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.008,10	851.700	1.059.315	1.018.333	1.090.081	1.060.057
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	147.849,32	75.600	135.600	113.900	171.200	126.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	227.812,69	223.000	254.000	259.000	264.200	269.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	223.976,61	241.000	284.735	287.587	290.452	293.329
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.240,06	64.550	68.025	68.675	69.325	69.976
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220.129,42	245.050	314.455	286.671	292.404	298.252
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.116.930,69	595.872	541.516	536.128	495.928	484.344
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	478.321,68	535.872	481.516	476.128	435.928	424.344
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.638.609,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	2.679,50	5.750	5.750	2.250	2.250	2.250
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.679,50	5.750	5.750	2.250	2.250	2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.291,15	1.325.415	1.963.805	1.686.615	1.751.123	1.682.407
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	30.178,13	0	0	0	0	0
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.080,96	115.300	130.353	132.907	135.511	138.167

Teilergebnisplan 2022

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	245.178,10	296.600	271.252	273.965	276.704	279.471
542200	Mieten und Pachten	44.876,69	44.000	146.540	275.080	276.141	277.222
543100	Geschäftsaufwendungen	279.310,99	401.650	430.505	499.978	502.530	505.121
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	205.895,56	153.050	223.635	181.031	234.428	186.840
544600	Versicherungen	201.930,17	210.195	213.400	215.534	217.689	219.866
544800	Schadensfälle	165.138,96	60.000	500.000	60.000	60.000	60.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.530,65	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	133,13	0	0	0	0	0
549100	Verfüugungsmittel	2.710,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	20.713,00	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.494,41	32.500	36.000	36.000	36.000	3.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.888.979,23	12.808.332	13.778.107	13.383.832	13.708.176	13.777.472
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.334.594,07	-12.147.978	-12.633.538	-12.727.209	-13.059.658	-13.134.100
19 +	Finanzerträge	774.516,11	784.044	840.000	835.000	830.000	825.000
469100	Sonstige Finanzerträge	774.516,11	784.044	840.000	835.000	830.000	825.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	834.085,54	808.924	815.000	815.000	815.000	815.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	834.085,54	808.924	815.000	815.000	815.000	815.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.569,43	-24.880	25.000	20.000	15.000	10.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.394.163,50	-12.172.858	-12.608.538	-12.707.209	-13.044.658	-13.124.100
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)	-13.394.163,50	-12.172.858	-12.608.538	-12.707.209	-13.044.658	-13.124.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.566,98	2.693.852	2.608.465	2.634.550	2.660.895	2.687.505
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.566,98	2.693.852	2.608.465	2.634.550	2.660.895	2.687.505
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.791,01	-128.338	-71.161	-71.774	-72.360	-72.951
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.791,01	-128.338	-71.161	-71.774	-72.360	-72.951
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.673.918,18	-9.607.344	-10.071.234	-10.144.433	-10.456.123	-10.509.546
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.673.918,18	-9.607.344	-10.071.234	-10.144.433	-10.456.123	-10.509.546

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-10.672.387,53	-9.607.344	-10.071.234	-10.144.433	-10.456.123	-10.509.546

Teilergebnisplan 2022

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	240.079,56	251.425	216.280	218.785	219.381	201.969
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240.079,56	251.425	216.280	218.785	219.381	201.969
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.827,23	276.100	273.600	273.600	273.600	273.600
431100 Verwaltungsgebühren	215.252,87	256.100	253.600	253.600	253.600	253.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.574,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,36	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus Verkauf	129,36	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.193,05	28.000	26.400	8.000	28.000	38.000
448100 Erstattungen vom Land	2.377,41	8.000	6.400	8.000	8.000	8.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.815,64	20.000	20.000	0	20.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	126.822,93	147.000	125.000	125.000	125.000	125.000
450100 Sonstige ordentliche Erträge	12.373,22	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	349,00	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	114.100,71	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	622.052,13	702.625	641.380	625.485	646.081	638.669
11 - Personalaufwendungen	834.510,85	933.012	1.063.134	1.142.677	1.165.530	1.188.844
501100 Dienstbezüge Beamte	591.093,65	624.990	617.604	629.957	642.555	655.409
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	190.154,30	240.125	346.596	398.816	406.793	414.928
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	14.465,75	18.229	26.481	30.520	31.131	31.754
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.797,15	49.668	72.453	83.384	85.051	86.753
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.444,06	361.778	334.045	335.917	316.859	321.855
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.935,49	72.000	25.000	49.000	25.000	25.000
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	58.564,53	60.000	64.400	65.700	67.000	68.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	84.444,53	68.680	78.645	80.217	81.822	83.345
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.193,39	84.573	85.500	87.200	88.934	90.702
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.474,54	2.525	2.500	2.550	2.600	2.650
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.831,58	74.000	78.000	51.250	51.503	51.758
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312.284,74	319.553	297.671	303.073	320.335	268.430
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	312.284,74	319.553	297.671	303.073	320.335	268.430
15 - Transferaufwendungen	2.817,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.817,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.062,24	336.452	337.134	316.913	355.532	425.547
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	12.020,26	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.212,23	92.200	92.200	94.400	105.400	106.400
542200 Mieten und Pachten	536,98	300	500	505	510	515
543100 Geschäftsaufwendungen	149.813,82	186.900	187.371	163.993	190.634	258.652
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	49.392,66	48.950	48.950	49.900	50.870	51.860
544600 Versicherungen	4.334,29	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.752,00	3.750	3.761	3.763	3.766	3.768
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.797.119,39	1.953.545	2.034.734	2.101.330	2.161.006	2.207.426
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.067,26	-1.250.920	-1.393.354	-1.475.845	-1.514.925	-1.568.757
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)	-1.175.067,26	-1.250.920	-1.393.354	-1.475.845	-1.514.925	-1.568.757
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen 591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 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)	-1.175.067,26	-1.250.920	-1.393.354	-1.475.845	-1.514.925	-1.568.757
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.641,20 -22.641,20	-22.107 -22.107	-119.938 -119.938	-121.136 -121.136	-122.348 -122.348	-123.572 -123.572
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.197.708,46	-1.273.027	-1.513.292	-1.596.981	-1.637.273	-1.692.329
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.197.708,46	-1.273.027	-1.513.292	-1.596.981	-1.637.273	-1.692.329

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.121	Statistik und Wahlen	-44.494,89	-33.474	-42.956	-27.495	-44.044	-35.606
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-467.492,26	-480.662	-632.889	-709.541	-729.435	-816.069
02.126	Brandschutz	-685.721,31	-758.891	-837.447	-859.945	-863.794	-840.654

Teilergebnisplan 2022

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.380.499,65	1.392.253	1.394.317	1.328.616	1.281.701	1.273.307
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	36.967	20.647	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.091,94	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	563.294,38	523.000	551.000	556.250	562.002	566.907
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	12.500,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	791.613,33	869.253	806.350	751.719	719.699	706.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	318.000	318.000	318.000	318.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	318.000	318.000	318.000	318.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320,00	5.500	3.510	5.520	5.530	5.540
441100 Mieten und Pachten	-320,00	5.500	3.510	5.520	5.530	5.540
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.333,57	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
448100 Erstattungen vom Land	19.285,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.048,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.516,38	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.515,38	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1,00	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	1.432.029,60	1.412.253	1.730.327	1.666.636	1.619.731	1.611.347
11 - Personalaufwendungen	846.646,66	919.934	929.307	947.998	967.070	986.439
501100 Dienstbezüge Beamte	62.081,44	65.070	65.584	66.797	68.236	69.600
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	621.310,46	665.107	668.621	681.994	695.634	709.547
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	49.068,99	51.476	55.339	56.445	57.583	58.762
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	114.185,77	138.281	139.763	142.762	145.617	148.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.048,56	2.413.977	2.721.782	3.137.178	2.669.717	2.625.102
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	290.433,18	358.000	432.000	812.900	316.400	230.700
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	78.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	1.126.568,19	1.001.117	1.189.500	1.213.300	1.237.600	1.262.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.208,76	32.590	32.916	33.245	33.578	33.912
527100 Lernmittel	86.284,31	134.620	150.946	152.457	148.379	154.935
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	632.554,12	887.650	916.420	925.276	933.760	943.255
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.160.482,98	1.252.834	1.206.434	1.087.280	1.070.700	1.104.270
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.160.482,98	1.252.834	1.206.434	1.087.280	1.070.700	1.104.270
15 - Transferaufwendungen	778.936,71	1.036.347	1.539.990	1.551.942	1.564.312	1.577.115
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	723.972,35	713.500	1.198.500	1.198.500	1.198.500	1.198.500
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	54.964,36	322.847	341.490	353.442	365.812	378.615
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.643,46	347.850	391.093	327.755	330.943	334.161
542200 Mieten und Pachten	12.262,05	17.000	17.085	17.171	17.258	17.345
543100 Geschäftsaufwendungen	68.226,31	74.750	93.505	78.955	79.739	80.531
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	91.848,81	111.100	135.503	85.179	86.031	86.891
544600 Versicherungen	144.480,86	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	85.824,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.411.758,37	5.970.942	6.788.606	7.052.153	6.602.742	6.627.087
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.979.728,77	-4.558.689	-5.058.279	-5.385.517	-4.983.011	-5.015.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-3.979.728,77	-4.558.689	-5.058.279	-5.385.517	-4.983.011	-5.015.740
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)	-3.979.728,77	-4.558.689	-5.058.279	-5.385.517	-4.983.011	-5.015.740
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	83.959,79	114.697	125.000	135.000	135.000	135.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.959,79	114.697	125.000	135.000	135.000	135.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.755,21	-188.726	-212.513	-214.640	-216.785	-218.953
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.755,21	-188.726	-212.513	-214.640	-216.785	-218.953
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.079.525,19	-4.632.718	-5.145.792	-5.465.157	-5.064.796	-5.099.693
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.079.525,19	-4.632.718	-5.145.792	-5.465.157	-5.064.796	-5.099.693

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.211	Grundschulen	-1.397.942,65	-1.267.822	-1.317.265	-1.315.937	-1.338.320	-1.223.711
03.215	Realschulen	-505.799,27	-548.905	-705.883	-997.777	-554.243	-562.404
03.217	Gymnasien	-126.285,46	-126.247	-126.588	-126.696	-126.807	-126.923
03.218	Gesamtschulen	-1.076.089,69	-1.209.225	-1.356.671	-1.350.493	-1.332.185	-1.452.838
03.221	Förderschulen	-52.178,90	-320.100	-338.402	-350.246	-362.505	-375.192
03.241	Schülerbeförderung	-661.482,34	-887.973	-917.079	-926.196	-935.149	-945.020
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-77.836,49	-67.000	-169.033	-180.103	-194.998	-190.093
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-181.909,39	-205.446	-214.871	-217.709	-220.589	-223.512

Teilergebnisplan 2022

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	79.967,16	80.711	169.380	69.360	68.286	68.411
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	32.546	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	994,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500	56.500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.372,77	77.711	77.834	66.360	65.286	65.411
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.735,06	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.735,06	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.277,32	38.464	38.279	38.629	38.983	39.340
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,48	250	250	250	250	250
441100 Mieten und Pachten	31.200,84	35.214	35.029	35.379	35.733	36.090
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-159,00	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	8.625,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.625,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	143.604,54	161.775	250.259	150.589	149.869	150.351
11 - Personalaufwendungen	483.503,36	463.022	506.273	516.399	526.728	537.262
501100 Dienstbezüge Beamte	15.642,12	16.030	17.069	17.410	17.759	18.114
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	365.643,11	349.532	381.138	388.761	396.536	404.467
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	29.136,97	27.082	29.670	30.264	30.870	31.486
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.081,16	70.378	78.396	79.964	81.563	83.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.692,35	214.350	282.862	242.674	221.386	223.198
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	37.405,43	56.100	58.000	71.900	48.800	48.700
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	68.251,43	81.500	90.100	92.000	93.800	95.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.337,37	35.250	93.252	37.254	37.256	37.258
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.698,12	41.500	41.510	41.520	41.530	41.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.461,72	103.209	109.074	79.790	79.011	78.845
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	103.461,72	103.209	109.074	79.790	79.011	78.845
15 - Transferaufwendungen	325.816,43	87.374	98.966	99.542	100.183	100.756
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.499,99	72.500	82.500	82.500	82.500	82.500
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	258.316,44	14.874	16.466	17.042	17.683	18.256
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.696,56	24.410	20.930	21.137	21.309	21.521
542200 Mieten und Pachten	7.259,24	7.960	404	408	412	416
543100 Geschäftsaufwendungen	11.096,14	10.750	14.768	14.915	15.064	15.215
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	2.341,18	5.700	5.758	5.814	5.833	5.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.109.170,42	892.365	1.018.105	959.542	948.617	961.582
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-965.565,88	-730.590	-767.846	-808.953	-798.748	-811.231
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	10.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-10.000	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-965.565,88	-730.590	-777.846	-808.953	-798.748	-811.231
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-965.565,88	-730.590	-777.846	-808.953	-798.748	-811.231
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.060,63	-68.432	-42.379	-42.804	-43.232	-43.664
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.060,63	-68.432	-42.379	-42.804	-43.232	-43.664
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.034.626,51	-799.022	-820.225	-851.757	-841.980	-854.895
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.034.626,51	-799.022	-820.225	-851.757	-841.980	-854.895

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.261	Theater	-172.266,23	-160.123	-176.814	-179.884	-183.025	-186.059
04.263	Musikschulen	-301.956,83	-69.049	-77.471	-78.261	-80.115	-79.901
04.272	Büchereien	-370.383,24	-372.115	-389.173	-421.603	-404.506	-412.229
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-190.020,21	-197.735	-176.767	-172.009	-174.334	-176.706

Teilergebnisplan 2022

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	229.946,49	57.153	1.050	1.052	1.055	1.059
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	226.247,38	50.000	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	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	100	102	105	109
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.699,11	3.703	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	2.286.451,20	426.200	328.200	335.748	345.821	356.134
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.286.451,20	426.200	328.200	335.748	345.821	356.134
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.997,29	11.100	15.100	15.447	15.910	16.389
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.997,29	11.100	15.100	15.447	15.910	16.389
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350	350	350	350
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.468,04	1.460.170	1.322.849	1.415.993	1.456.577	1.499.317
448100 Erstattungen vom Land	1.303.770,80	1.355.250	1.216.000	1.307.906	1.347.143	1.387.557
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	35.335,26	12.000	13.000	13.299	13.698	14.109
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	82.361,98	92.920	93.849	94.788	95.736	97.651
07 + Sonstige ordentliche Erträge	528,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
456100 Bußgelder	528,50	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.950.391,52	1.957.773	1.670.349	1.771.390	1.822.513	1.876.049
11 - Personalaufwendungen	754.661,54	670.119	721.359	735.786	750.505	765.511
501100 Dienstbezüge Beamte	227.559,53	257.226	186.440	190.168	193.973	197.850
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	415.926,68	324.391	418.341	426.708	435.242	443.947
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	28.587,77	23.698	31.315	31.942	32.582	33.232
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	82.587,56	64.804	85.263	86.968	88.708	90.482
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.601,63	278.350	376.506	444.256	393.113	402.291
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.007,53	21.500	21.500	81.880	22.360	22.740
523100 Erstattungen an das Land	163.343,83	165.000	110.000	112.530	115.906	119.383
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.431,00	18.000	21.000	21.483	22.127	22.791
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	194.204,02	17.500	218.000	222.400	226.700	231.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	550	150	50	50	50
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.615,25	55.800	5.856	5.913	5.970	6.027
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.464,70	127.017	123.920	123.789	123.789	124.598
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	127.464,70	127.017	123.920	123.789	123.789	124.598
15 - Transferaufwendungen	1.847.213,41	1.929.150	2.067.700	2.115.259	2.169.406	2.224.964
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	14.752,29	23.650	19.200	19.643	20.231	20.839
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.832.461,12	1.905.500	2.048.500	2.095.616	2.149.175	2.204.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.602,78	149.875	166.942	170.689	175.668	180.796
542200 Mieten und Pachten	100.789,40	110.000	120.000	122.760	126.443	130.236
543100 Geschäftsaufwendungen	7.947,43	6.800	6.867	6.934	7.003	7.072
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	7.965,95	8.075	15.075	15.420	15.880	16.355
545700 Erstattungen an private Unternehmen	34.900,00	25.000	25.000	25.575	26.342	27.133
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.330.544,06	3.154.511	3.456.427	3.589.779	3.612.481	3.698.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	619.847,46	-1.196.738	-1.786.078	-1.818.389	-1.789.968	-1.822.111
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)	619.847,46	-1.196.738	-1.786.078	-1.818.389	-1.789.968	-1.822.111

Teilergebnisplan 2022

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	619.847,46	-1.196.738	-1.786.078	-1.818.389	-1.789.968	-1.822.111
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.760,18	-37.202	-35.223	-35.575	-35.931	-36.290
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.760,18	-37.202	-35.223	-35.575	-35.931	-36.290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	589.087,28	-1.233.940	-1.821.301	-1.853.964	-1.825.899	-1.858.401
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	589.087,28	-1.233.940	-1.821.301	-1.853.964	-1.825.899	-1.858.401

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.979,04	12.423	12.500	11.811	11.099	11.322
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-163.148,68	-314.908	-569.023	-517.540	-530.936	-544.690
05.315	Soziale Einrichtungen	-122.267,85	0	-103.203	-103.093	-103.093	-103.902
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-96.386,92	-64.049	-37.666	-38.399	-39.147	-39.910
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-46.820,27	-44.584	-69.211	-70.595	-72.007	-73.447
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-14.425,34	-12.117	-2.072	-2.139	-2.207	-2.274
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.576.839,83	-307.256	-429.985	-439.425	-441.767	-443.998
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-107.425,93	-96.546	-96.389	-98.392	-100.616	-102.891
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-12.487,93	-17.777	-11.204	-11.377	-11.335	-11.379
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-425.414,35	-388.112	-514.016	-583.763	-534.816	-546.138

Teilergebnisplan 2022

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	5.789.546,66	5.962.511	6.968.848	7.192.139	7.649.407	7.876.626
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.788	13.171	13.566
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.698.528,38	5.871.000	6.908.500	7.103.894	7.559.325	7.786.104
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	48.950,00	2.400	2.400	2.455	2.529	2.605
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	512	527	543
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.368,28	76.111	44.948	72.490	73.855	73.808
03 + Sonstige Transfererträge	218.387,43	243.500	242.000	247.566	254.992	262.645
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	66.482,30	48.500	82.000	83.886	86.402	88.996
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	151.905,13	195.000	160.000	163.680	168.590	173.649
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.799,90	785.000	800.000	832.400	879.248	905.625
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	684.799,90	785.000	800.000	832.400	879.248	905.625
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	105	109
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	105	109
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.330,88	1.531.000	1.430.000	1.462.890	1.506.776	1.551.981
448100 Erstattungen vom Land	27.531,00	26.000	25.000	25.575	26.342	27.133
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	675.799,88	1.505.000	1.405.000	1.437.315	1.480.434	1.524.848
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	7.396.064,87	8.522.111	9.440.948	9.735.097	10.290.528	10.596.986
11 - Personalaufwendungen	4.427.525,81	5.461.055	5.702.888	5.816.947	5.933.278	6.051.729
501100 Dienstbezüge Beamte	256.899,06	267.263	272.861	278.319	283.886	289.563
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.350.537,32	4.125.051	4.246.282	4.331.208	4.417.833	4.505.967
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	249.216,32	314.411	324.039	330.520	337.121	343.873
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	570.873,11	754.330	859.706	876.900	894.438	912.326
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.971,17	785.000	891.000	930.718	930.557	956.210
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	167.708,58	70.000	40.000	60.700	36.400	37.100
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.993,07	20.000	21.000	21.400	21.800	22.300
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	292.617,72	400.000	500.000	511.500	526.845	542.650
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	118.470,42	120.000	164.000	167.300	170.600	174.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.343,23	5.000	5.000	5.115	5.268	5.427
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	49.680,24	110.000	110.000	112.530	115.906	119.383
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.157,91	60.000	51.000	52.173	53.738	55.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.128,65	232.965	205.579	240.450	138.885	90.456
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	186.128,65	232.965	205.579	240.450	138.885	90.456
15 - Transferaufwendungen	12.861.091,79	14.180.100	16.420.100	17.320.613	18.508.853	19.060.676
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.715.928,75	7.000.000	7.874.000	8.514.102	9.441.604	9.724.852
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	40.000	95.000	95.000	95.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.457.222,71	2.968.100	3.578.100	3.537.637	3.643.758	3.753.079
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.687.940,33	4.212.000	4.878.000	5.122.724	5.275.806	5.433.480
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	50.000	51.150	52.685	54.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.119,17	108.200	120.981	123.448	126.666	129.971
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.744,10	20.000	20.000	20.460	21.074	21.706
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800,00	4.800	7.200	7.366	7.587	7.814
543100 Geschäftsaufwendungen	20.926,19	22.400	22.781	23.067	23.394	23.724
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	66.766,31	55.000	65.000	66.495	68.490	70.545
544600 Versicherungen	4.918,57	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	42.964,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.297.836,59	20.767.320	23.340.548	24.432.176	25.638.239	26.289.042

Teilergebnisplan 2022

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.901.771,72	-12.245.209	-13.899.600	-14.697.079	-15.347.711	-15.692.056
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)	-10.901.771,72	-12.245.209	-13.899.600	-14.697.079	-15.347.711	-15.692.056
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)	-10.901.771,72	-12.245.209	-13.899.600	-14.697.079	-15.347.711	-15.692.056
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.602,17	-342.063	-229.317	-231.610	-233.926	-236.265
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.602,17	-342.063	-229.317	-231.610	-233.926	-236.265
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.256.373,89	-12.587.272	-14.128.917	-14.928.689	-15.581.637	-15.928.321
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.256.373,89	-12.587.272	-14.128.917	-14.928.689	-15.581.637	-15.928.321

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-892.967,57	-1.105.164	-1.077.964	-1.101.686	-1.131.115	-1.161.372
06.362	Jugendarbeit	-1.084.801,32	-1.198.703	-1.121.470	-1.250.263	-1.278.071	-1.306.296
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-4.755.054,79	-4.855.400	-6.225.100	-6.378.048	-6.568.784	-6.765.249
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.276.315,24	-4.977.514	-5.329.147	-5.846.990	-6.250.368	-6.343.652
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-247.234,97	-450.491	-375.236	-351.702	-353.299	-351.752

Teilergebnisplan 2022

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	403.673,00	393.603	401.475	409.504	417.694	426.048
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	403.673,00	393.603	401.475	409.504	417.694	426.048
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.673,00	393.603	401.475	409.504	417.694	426.048
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.673,00	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694	-426.048
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)	-403.673,00	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694	-426.048
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)	-403.673,00	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694	-426.048
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)	-403.673,00	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694	-426.048
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-403.673,00	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694	-426.048

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-403.673,00	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694	-426.048

Teilergebnisplan 2022

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	200.206,81	47.773	97.635	97.438	97.400	97.400
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.421,19	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.785,62	47.773	97.635	97.438	97.400	97.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.355,17	126.250	140.000	140.000	140.000	140.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.355,17	126.250	140.000	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,02	14.040	16.080	16.080	16.080	16.080
441100 Mieten und Pachten	0,00	2.040	4.080	4.080	4.080	4.080
442100 Erträge aus Verkauf	1.080,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,46	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	379.909,47	101.800	101.800	353.800	101.800	101.800
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	379.909,47	101.500	101.500	353.500	101.500	101.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	629.752,47	289.863	355.515	607.318	355.280	355.280
11 - Personalaufwendungen	397.410,48	455.468	573.671	585.145	596.847	608.786
501100 Dienstbezüge Beamte	31.433,81	30.404	37.981	38.741	39.515	40.307
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	287.788,94	331.798	416.935	425.274	433.779	442.455
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.114,68	25.350	32.073	32.715	33.369	34.037
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.073,05	67.916	86.682	88.415	90.184	91.987
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.418,22	413.856	433.590	434.930	451.370	452.060
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47.494,94	63.300	58.500	59.650	68.800	62.100
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	31.344,55	30.000	37.000	30.600	31.200	31.800
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	235.214,56	301.056	318.900	325.300	331.800	338.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.257,74	3.500	3.030	3.060	3.090	3.120
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.701,78	3.500	3.535	3.570	3.605	3.640
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.404,65	12.500	12.625	12.750	12.875	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	600.040,83	260.424	430.017	280.376	362.633	294.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	600.040,83	260.424	430.017	280.376	362.633	294.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.531,27	37.300	37.645	37.992	38.342	38.694
542200 Mieten und Pachten	2.074,27	1.800	1.820	1.840	1.860	1.880
543100 Geschäftsaufwendungen	20.854,62	27.500	27.745	27.992	28.242	28.494
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	5.340,25	8.000	8.080	8.160	8.240	8.320
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	195.262,13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.549.400,80	1.167.048	1.474.923	1.338.443	1.449.192	1.394.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.648,33	-877.185	-1.119.408	-731.125	-1.093.912	-1.039.160
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)	-919.648,33	-877.185	-1.119.408	-731.125	-1.093.912	-1.039.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	13.750	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	13.750	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	13.750	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-919.648,33	-863.435	-1.119.408	-731.125	-1.093.912	-1.039.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-193.371,81	-217.093	-209.382	-220.226	-221.079	-221.940
581100 Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-193.371,81	-217.093	-209.382	-220.226	-221.079	-221.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.113.020,14	-1.080.528	-1.328.790	-951.351	-1.314.991	-1.261.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.113.020,14	-1.080.528	-1.328.790	-951.351	-1.314.991	-1.261.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-215,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.112.804,96	-1.077.528	-1.325.790	-948.351	-1.311.991	-1.258.100

Teilergebnisplan 2022

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	100.674,00	84.600	59.760	95.571	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.674,00	84.600	59.760	95.571	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	100.674,00	84.600	59.760	95.571	0	0
11 - Personalaufwendungen	187.001,24	198.894	183.496	187.164	190.907	194.726
501100 Dienstbezüge Beamte	154.677,56	166.559	175.393	178.900	182.478	186.128
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.206,02	25.166	7.520	7.670	7.823	7.980
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.937,13	1.948	583	594	606	618
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.180,53	5.221	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.694,55	215.000	245.000	140.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.694,55	215.000	245.000	140.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,67	150	153	153	156	159
543100 Geschäftsaufwendungen	1.821,67	150	153	153	156	159
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.517,46	414.044	428.649	327.317	196.063	199.885
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.843,46	-329.444	-368.889	-231.746	-196.063	-199.885
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)	-176.843,46	-329.444	-368.889	-231.746	-196.063	-199.885
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)	-176.843,46	-329.444	-368.889	-231.746	-196.063	-199.885
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)	-176.843,46	-329.444	-368.889	-231.746	-196.063	-199.885
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.843,46	-329.444	-368.889	-231.746	-196.063	-199.885

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-176.843,46	-329.444	-368.889	-231.746	-196.063	-199.885

Teilergebnisplan 2022

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	244.439,24	203.750	203.750	203.779	203.817	203.857
431100 Verwaltungsgebühren	244.439,24	203.750	203.750	203.779	203.817	203.857
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,80	2.150	2.150	2.199	2.265	2.333
448100 Erstattungen vom Land	1.827,80	2.150	2.150	2.199	2.265	2.333
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.134,50	5.500	5.500	5.512	5.527	5.543
456100 Bußgelder	3.134,50	5.500	5.500	5.512	5.527	5.543
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	249.401,54	211.400	211.400	211.490	211.609	211.733
11 - Personalaufwendungen	541.223,22	635.154	601.594	613.625	625.897	638.416
501100 Dienstbezüge Beamte	234.332,10	231.622	186.953	190.692	194.506	198.396
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	241.608,44	316.480	324.224	330.708	337.322	344.068
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.836,26	24.812	25.428	25.936	26.454	26.984
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.446,42	62.240	64.989	66.289	67.615	68.968
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	351	351	352	353
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	51	51	52	53
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,85	9.550	9.646	9.742	9.840	9.939
543100 Geschäftsaufwendungen	6.754,85	9.550	9.646	9.742	9.840	9.939
17 = Ordentliche Aufwendungen	550.478,07	645.054	611.591	623.718	636.089	648.708
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.076,53	-433.654	-400.191	-412.228	-424.480	-436.975
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)	-301.076,53	-433.654	-400.191	-412.228	-424.480	-436.975
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)	-301.076,53	-433.654	-400.191	-412.228	-424.480	-436.975
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)	-301.076,53	-433.654	-400.191	-412.228	-424.480	-436.975
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.076,53	-433.654	-400.191	-412.228	-424.480	-436.975

Teilergebnisplan 2022

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-155.641,13	-235.003	-278.852	-288.476	-298.293	-308.305
10.522	Wohnungsbauförderung	-145.435,40	-198.651	-121.339	-123.752	-126.187	-128.670

Teilergebnisplan 2022

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	246.255,25	235.359	232.575	231.535	231.106	226.925
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	246.255,25	235.359	232.575	231.535	231.106	226.925
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.505.210,16	8.102.195	8.053.182	8.141.116	8.234.253	8.311.308
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.062.269,58	7.508.645	7.750.651	7.851.183	7.953.319	8.056.877
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	244.172,58	243.168	241.844	239.933	230.934	229.431
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	198.768,00	350.382	60.687	50.000	50.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.599,44	58.902	156.466	158.164	159.896	161.663
441100 Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
442100 Erträge aus Verkauf	49.055,12	43.358	84.922	86.620	88.352	90.119
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.292.753,80	1.286.105	1.367.055	1.367.055	1.367.055	1.367.055
451100 Konzessionsabgaben	1.258.140,29	1.262.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	497,21	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.746,70	24.105	32.055	32.055	32.055	32.055
547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	4.369,60	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	9.094.818,65	9.682.561	9.809.278	9.897.870	9.992.310	10.066.951
11 - Personalaufwendungen	159.595,60	208.711	298.033	304.450	310.539	316.112
501100 Dienstbezüge Beamte	46.492,22	43.928	66.591	68.380	69.747	71.032
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.320,36	129.444	182.437	186.085	189.806	193.194
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.009,73	10.166	14.437	14.726	15.021	15.288
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.773,29	25.173	34.568	35.259	35.965	36.598
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.911,16	2.720.260	2.851.334	2.885.161	2.381.173	2.954.354
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	101,12	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	296.234,50	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	17.875,94	18.350	18.900	19.280	19.640	20.060
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.906.699,60	2.380.910	2.501.424	2.534.861	2.030.503	2.603.254
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.293.600,38	1.291.281	1.325.019	1.260.518	1.335.391	1.275.842
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.293.600,38	1.291.281	1.325.019	1.260.518	1.335.391	1.275.842
15 - Transferaufwendungen	2.506.366,25	2.458.091	2.468.570	2.468.570	2.468.570	2.468.570
537900 Zweckverbandsumlagen	2.506.366,25	2.458.091	2.468.570	2.468.570	2.468.570	2.468.570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.757,83	127.650	137.852	134.124	134.391	133.894
543100 Geschäftsaufwendungen	60.257,91	26.150	30.352	26.624	26.891	26.394
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
544500 sonstige Steuern	101.530,32	101.500	102.500	102.500	102.500	102.500
547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	4.369,60	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	197.600,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.544.231,22	6.805.993	7.080.808	7.052.823	6.630.064	7.148.772
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.550.587,43	2.876.568	2.728.470	2.845.047	3.362.246	2.918.179
19 + Finanzerträge	727.760,83	767.950	856.750	767.950	767.950	767.950
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	727.760,83	767.950	856.750	767.950	767.950	767.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	727.760,83	767.950	856.750	767.950	767.950	767.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.278.348,26	3.644.518	3.585.220	3.612.997	4.130.196	3.686.129
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	3.278.348,26	3.644.518	3.585.220	3.612.997	4.130.196	3.686.129
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	823.011,00	824.750	897.522	906.497	915.562	924.718
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	823.011,00	824.750	897.522	906.497	915.562	924.718
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.332,36	-269.953	-311.709	-314.826	-317.974	-321.154
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.332,36	-269.953	-311.709	-314.826	-317.974	-321.154
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.800.657,30	4.199.315	4.171.033	4.204.668	4.727.784	4.289.693
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.800.657,30	4.199.315	4.171.033	4.204.668	4.727.784	4.289.693

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.282.127,66	1.322.010	1.460.891	1.371.417	1.371.186	1.370.951
11.532	Gasversorgung	19.229,11	38.758	44.397	48.166	47.939	47.709
11.533	Wasserversorgung	532.267,92	535.208	548.002	547.793	547.580	548.002
11.537	Abfallwirtschaft	-18.374,04	140.238	22.340	34.363	585.247	59.933
11.538	Abwasserbeseitigung	1.989.776,25	2.163.101	2.095.403	2.202.929	2.175.832	2.263.098

Teilergebnisplan 2022

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	975.673,78	841.320	841.962	848.969	862.073	887.198
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	975.673,78	841.320	841.962	848.969	862.073	887.198
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.195,81	767.799	774.168	773.109	788.663	790.406
431100 Verwaltungsgebühren	888,00	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.846,20	175.944	176.665	178.427	180.205	182.003
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	585.461,61	586.428	588.103	594.182	607.958	607.903
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	4.927	8.900	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	328.308,91	34.468	38.061	38.061	38.061	38.061
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	94.763,08	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.134,79	32.447	38.061	38.061	38.061	38.061
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.083,89	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.189,67	2.021	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	148.137,48	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	2.058.178,50	1.643.587	1.655.191	1.662.139	1.690.797	1.717.665
11 - Personalaufwendungen	383.225,10	451.502	441.154	449.977	458.978	468.156
501100 Dienstbezüge Beamte	146.777,10	103.914	158.607	161.779	165.015	168.314
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.211,58	273.110	220.368	224.775	229.271	233.856
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	14.183,98	21.438	17.098	17.440	17.789	18.145
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.052,44	53.040	45.081	45.983	46.903	47.841
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.766,28	1.025.074	1.046.783	1.164.501	1.025.506	1.036.146
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.585,85	260.000	262.500	265.226	267.878	270.556
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.172,55	13.000	52.505	130.510	10.715	10.920
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	441.154,91	561.690	567.900	572.979	579.314	585.107
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	25.704,77	23.000	25.120	25.640	26.060	26.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.148,20	167.384	138.758	170.146	141.539	142.963
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.703.101,37	2.755.899	2.741.718	2.664.066	2.719.033	2.667.729
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.703.101,37	2.755.899	2.741.718	2.664.066	2.719.033	2.667.729
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.960,90	21.550	15.265	15.382	11.949	11.730
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	94.763,08	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	155,94	50	3.600	3.600	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	7.904,40	21.000	11.160	11.272	11.384	11.160
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	500	505	510	515	520
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	148.137,48	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.171.053,65	4.254.025	4.244.920	4.293.926	4.215.466	4.183.761
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.112.875,15	-2.610.438	-2.589.729	-2.631.787	-2.524.669	-2.466.096
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)	-2.112.875,15	-2.610.438	-2.589.729	-2.631.787	-2.524.669	-2.466.096

Teilergebnisplan 2022

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-2.112.875,15	-2.610.438	-2.589.729	-2.631.787	-2.524.669	-2.466.096
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	40.102,00	60.753	58.129	58.710	59.297	59.890
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.102,00	60.753	58.129	58.710	59.297	59.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.308,14	-1.435.760	-1.490.864	-1.505.772	-1.520.830	-1.536.039
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.308,14	-1.435.760	-1.490.864	-1.505.772	-1.520.830	-1.536.039
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.664.218,77	-3.985.445	-4.022.464	-4.078.849	-3.986.202	-3.942.245
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.664.218,77	-3.985.445	-4.022.464	-4.078.849	-3.986.202	-3.942.245

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.541	Gemeindestraßen	-3.400.594,19	-3.856.944	-3.894.616	-3.863.546	-3.882.762	-3.850.549
12.545	Straßenreinigung	66.518,20	58.978	24.542	15.767	15.901	16.022
12.546	Parkeinrichtungen	-182.005,30	-187.479	-152.390	-231.070	-119.341	-107.718

Teilergebnisplan 2022

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	44.414,54	37.875	26.875	26.875	29.801	29.801
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.500,00	11.000	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.565,29	500	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.349,25	26.375	26.375	26.375	29.301	29.301
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.736,95	572.722	568.713	573.199	578.661	584.171
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371.043,09	545.000	541.000	546.410	551.874	557.393
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	27.693,86	27.722	27.713	26.789	26.787	26.778
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,43	10.600	20.420	10.420	10.420	10.420
441100 Mieten und Pachten	332,57	600	420	420	420	420
442100 Erträge aus Verkauf	1.302,86	10.000	20.000	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	0,00	3.200	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	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	453.511,82	632.747	624.358	618.844	627.232	632.742
11 - Personalaufwendungen	141.037,47	137.955	136.082	138.803	141.580	144.412
501100 Dienstbezüge Beamte	54.709,84	50.071	40.293	41.100	41.922	42.761
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.455,70	68.579	74.603	76.094	77.616	79.168
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.165,57	5.322	5.790	5.906	6.025	6.145
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.706,36	13.983	15.396	15.703	16.017	16.338
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.722,42	418.400	446.950	433.200	434.400	435.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.618,86	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	284.080,98	361.800	391.250	376.500	376.700	377.000
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	35.078,52	32.500	34.700	35.400	36.100	36.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.524,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.419,14	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	395.447,79	400.026	410.005	365.209	365.317	402.248
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	395.447,79	400.026	410.005	365.209	365.317	402.248
15 - Transferaufwendungen	359.953,75	362.653	365.661	370.000	375.000	380.000
537900 Zweckverbandsumlagen	359.953,75	362.653	365.661	370.000	375.000	380.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.858,26	14.600	15.711	15.851	15.993	16.107
542200 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen	962,34	1.050	1.061	1.071	1.082	1.063
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.549,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	11.346,62	11.900	13.000	13.130	13.261	13.394
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.313.019,69	1.333.634	1.374.409	1.323.063	1.332.290	1.378.467
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-859.507,87	-700.887	-750.051	-704.219	-705.058	-745.725
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)	-859.507,87	-700.887	-750.051	-704.219	-705.058	-745.725
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 2022

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-859.507,87	-700.887	-750.051	-704.219	-705.058	-745.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082.463,59	-1.005.789	-961.881	-971.500	-981.214	-991.026
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082.463,59	-1.005.789	-961.881	-971.500	-981.214	-991.026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.941.971,46	-1.706.676	-1.711.932	-1.675.719	-1.686.272	-1.736.751
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.941.971,46	-1.706.676	-1.711.932	-1.675.719	-1.686.272	-1.736.751

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-862.594,03	-835.144	-814.840	-824.383	-827.590	-833.573
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-435.785,93	-410.733	-443.136	-442.988	-448.520	-454.060
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-235.333,72	-28.012	-34.062	-31.469	-32.148	-32.815
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-8.100	-9.200	0	0	-45.833
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-408.257,78	-424.687	-410.694	-376.879	-378.014	-370.470

Teilergebnisplan 2022

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	10.000,00	32.000	22.500	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	32.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.500	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	10.000,00	32.000	22.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	67.069,55	83.101	76.543	78.074	79.636	81.228
501100 Dienstbezüge Beamte	16.626,10	15.984	11.517	11.747	11.982	12.222
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.331,18	52.193	50.439	51.448	52.477	53.526
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.012,24	4.038	3.903	3.981	4.061	4.142
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.100,03	10.886	10.684	10.898	11.116	11.338
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	58.500	4.000	4.000	4.000
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	58.500	4.000	4.000	4.000
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	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.069,55	91.101	140.043	87.074	88.636	90.228
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.069,55	-59.101	-117.543	-87.074	-88.636	-90.228
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)	-57.069,55	-59.101	-117.543	-87.074	-88.636	-90.228
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)	-57.069,55	-59.101	-117.543	-87.074	-88.636	-90.228
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)	-57.069,55	-59.101	-117.543	-87.074	-88.636	-90.228
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.069,55	-59.101	-117.543	-87.074	-88.636	-90.228

Teilergebnisplan 2022

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-57.069,55	-59.101	-117.543	-87.074	-88.636	-90.228

Teilergebnisplan 2022

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	20.140,58	23.560	20.160	20.160	20.160	20.160
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.400	0	0	0	0
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	6.265,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.265,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.166,38	138.016	114.672	114.172	114.172	114.172
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	79.724,55	87.416	74.672	74.172	74.172	74.172
442100 Erträge aus Verkauf	30.441,83	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	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	136.572,76	188.076	159.832	159.332	159.332	159.332
11 - Personalaufwendungen	129.660,52	223.871	240.093	280.895	249.793	254.788
501100 Dienstbezüge Beamte	47.658,16	46.883	42.154	78.997	43.857	44.734
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.551,30	140.362	155.898	159.016	162.196	165.441
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.515,39	11.176	12.264	12.509	12.759	13.013
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.935,67	25.450	29.777	30.373	30.981	31.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.796,21	57.815	57.080	57.874	58.771	59.579
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.291,78	10.500	9.510	9.600	9.690	9.790
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.082,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	32.644,58	35.515	35.870	36.574	37.381	38.089
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	578,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.370,65	62.433	64.673	77.126	62.370	67.530
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	62.370,65	62.433	64.673	77.126	62.370	67.530
15 - Transferaufwendungen	0,00	87.000	130.000	300.000	300.000	300.000
539500 Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	87.000	130.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.982,28	47.350	48.233	300.670	49.110	45.733
543100 Geschäftsaufwendungen	19.568,19	44.250	43.683	44.120	44.560	43.683
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	3.100	50	50	50	50
544500 sonstige Steuern	146.123,47	0	4.500	256.500	4.500	2.000
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2.290,62	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	402.809,66	478.469	540.079	1.016.565	720.044	727.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.236,90	-290.393	-380.247	-857.233	-560.712	-568.298
19 + Finanzerträge	525.000,00	0	0	840.000	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	525.000,00	0	0	840.000	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	525.000,00	0	0	840.000	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.763,10	-290.393	-380.247	-17.233	-560.712	-568.298
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

Teilergebnisplan 2022

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	258.763,10	-290.393	-380.247	-17.233	-560.712	-568.298
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.170,04	-20.046	-18.285	-18.469	-18.653	-18.840
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.170,04	-20.046	-18.285	-18.469	-18.653	-18.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	238.593,06	-310.439	-398.532	-35.702	-579.365	-587.138
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	238.593,06	-310.439	-398.532	-35.702	-579.365	-587.138

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.571	Wirtschaftsförderung	257.764,24	-210.406	-219.427	363.908	-228.365	-232.684
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-19.171,18	-97.533	-176.605	-397.110	-348.500	-351.954
15.575	Tourismus	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2022

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.232.289,11	29.717.069	31.623.977	33.316.194	35.001.274	36.393.424
401100 Grundsteuer A	167.627,42	168.078	190.534	192.058	193.786	195.530
401200 Grundsteuer B	4.718.763,35	4.738.004	5.902.071	5.949.287	6.002.831	6.056.856
401300 Gewerbesteuer	11.102.505,03	9.496.760	10.179.707	11.044.983	11.829.176	12.361.489
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.407.504,46	11.738.785	11.618.981	12.304.500	13.079.684	13.812.146
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.089.720,47	2.014.990	2.129.782	2.183.024	2.224.501	2.262.318
403100 Vergnügungssteuer	416.230,78	410.300	414.403	418.547	422.732	426.959
403200 Hundesteuer	170.770,02	176.000	177.600	179.537	181.332	183.146
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.159.167,58	974.152	1.010.899	1.044.258	1.067.232	1.094.980
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.552.548,98	13.600.994	14.418.272	13.947.409	14.574.971	15.259.994
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.812.863,00	12.153.084	13.185.494	12.816.300	13.393.033	14.022.506
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	523.646,18	239.500	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.149.653,38	1.082.516	1.232.778	1.131.109	1.181.938	1.237.488
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	66.386,42	125.894	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	135.990,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
456200 Säumniszuschläge	135.990,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.920.828,09	43.418.063	46.112.249	47.333.603	49.646.245	51.723.418
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	14.740.376,30	14.694.854	14.949.457	15.231.699	15.510.519	15.832.062
534100 Gewerbesteuerumlage	922.035,64	795.183	828.581	899.010	962.840	1.066.168
537400 Kreisumlage allgemein	13.818.340,66	13.899.671	14.120.876	14.332.689	14.547.679	14.765.894
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.774,15	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	40.774,15	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.781.150,45	14.694.854	14.949.457	15.231.699	15.510.519	15.832.062
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.139.677,64	28.723.209	31.162.792	32.101.904	34.135.726	35.891.356
19 + Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	439.567,22	401.050	440.000	540.000	560.000	610.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	354.343,78	331.050	370.000	470.000	490.000	540.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	85.223,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-439.567,22	-401.000	-440.000	-540.000	-560.000	-610.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.700.110,42	28.322.209	30.722.792	31.561.904	33.575.726	35.281.356
23 + Außerordentliche Erträge	1.120.313,17	2.869.850	3.193.286	3.496.223	1.935.280	0
491100 Außerordentliche Erträge	1.120.313,17	2.869.850	3.193.286	3.496.223	1.935.280	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.120.313,17	2.869.850	3.193.286	3.496.223	1.935.280	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.820.423,59	31.192.059	33.916.078	35.058.127	35.511.006	35.281.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.616,57	21.457	13.167	13.200	13.200	13.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.616,57	21.457	13.167	13.200	13.200	13.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.848.040,16	31.213.516	33.929.245	35.071.327	35.524.206	35.294.556
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.848.040,16	31.213.516	33.929.245	35.071.327	35.524.206	35.294.556

Teilergebnisplan 2022

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.267.147,38	31.544.516	34.299.245	35.541.327	36.014.206	35.834.556
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-419.107,22	-331.000	-370.000	-470.000	-490.000	-540.000

Teilfinanzplan 2022

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	18.594,16	18.000	99.808	0	31.000	31.000	31.000
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	68.808	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.594,16	18.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.798,94	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
631100 Verwaltungsgebühren	8.798,94	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.847,28	125.415	151.815	0	151.815	151.816	151.815
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	100	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	106.991,98	120.615	148.914	0	148.914	148.914	148.914
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	2.855,30	2.800	2.801	0	2.801	2.802	2.801
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499,51	400	150	0	150	150	150
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	50	50	0	50	50	50
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	50	0	50	50	50
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	499,51	300	50	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	184.591,21	218.850	637.068	0	242.086	242.105	242.068
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	116.501,17	150.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.090,04	67.050	462.068	0	67.086	67.105	67.068
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.331,10	373.315	899.491	0	435.701	435.721	435.683
10 - Personalauszahlungen	6.725.964,33	7.041.554	7.165.512	0	7.292.663	7.439.941	7.859.815
701100 Dienstbezüge Beamte	1.511.369,99	1.569.527	1.570.020	0	1.601.422	1.633.451	1.666.121
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.631.045,59	3.835.419	3.816.137	0	3.875.461	3.953.310	4.302.686
701900 Sonstige Beschäftigte	10.797,65	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	280.314,21	299.071	303.291	0	309.315	315.503	321.810
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	730.100,57	787.537	794.064	0	809.465	825.677	842.198
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	562.336,32	550.000	665.000	0	680.000	695.000	710.000
11 - Versorgungsauszahlungen	1.305.434,00	1.375.000	1.553.000	0	1.703.000	1.853.000	2.003.000
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.305.434,00	1.375.000	1.553.000	0	1.703.000	1.853.000	2.003.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.532,00	851.700	1.059.315	0	1.018.333	1.090.081	1.060.057
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	152.078,42	75.600	135.600	0	113.900	171.200	126.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.711,78	223.000	254.000	0	259.000	264.200	269.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	226.445,50	241.000	284.735	0	287.587	290.452	293.329
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68.873,24	64.550	68.025	0	68.675	69.325	69.976
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	213.423,06	245.050	314.455	0	286.671	292.404	298.252
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.628.599,96	808.924	815.000	0	815.000	815.000	815.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.628.599,96	808.924	815.000	0	815.000	815.000	815.000
14 - Transferauszahlungen	2.679,50	5.750	5.750	0	2.250	2.250	2.250
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.679,50	5.750	5.750	0	2.250	2.250	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2022

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	1.110.647,45	1.325.415	1.963.805	0	1.686.615	1.751.123	1.682.354
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	54.250,62	115.300	130.353	0	132.907	135.511	138.167
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	241.190,36	296.600	271.252	0	273.965	276.704	279.471
742200 Mieten und Pachten	43.751,19	44.000	146.540	0	275.080	276.141	277.222
743100 Geschäftsauszahlungen	283.512,96	401.650	430.505	0	499.978	502.530	505.068
744600 Versicherungen	201.930,17	210.195	213.400	0	215.534	217.689	219.866
744800 Schadensfälle	48.988,89	60.000	500.000	0	60.000	60.000	60.000
749100 Verfügungsmittel	2.710,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749200 Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.192,86	185.550	259.635	0	217.031	270.428	190.440
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.661.857,24	11.408.343	12.562.382	0	12.517.861	12.951.395	13.422.476
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.339.526,14	-11.035.028	-11.662.891	0	-12.082.160	-12.515.674	-12.986.793
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.320	0	0	162.751	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	26.320	0	0	162.751	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	324.930,51	826.680	911.680	0	1.121.750	3.621.750	4.611.750
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	298.278,87	819.930	899.930	0	1.110.000	3.610.000	4.610.000
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	26.651,64	6.750	11.750	0	11.750	11.750	1.750
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.092,00	0	0	0	0	0	0
684800 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	1.092,00	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)	326.022,51	826.680	938.000	0	1.121.750	3.784.501	4.611.750
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.929,29	3.592.000	5.510.000	0	3.810.000	210.000	2.010.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.929,29	3.592.000	5.510.000	0	3.810.000	210.000	2.010.000
25 - für Baumaßnahmen	125.160,33	165.000	140.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.160,33	25.000	0	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	375.552,56	564.500	580.500	0	417.720	538.595	434.508
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	371.710,41	564.500	580.500	0	417.720	538.595	434.508
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	3.842,15	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	10.000	0	10.100	10.150	10.200
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	750,00	0	10.000	0	10.100	10.150	10.200
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	859.392,18	4.321.500	6.240.500	0	4.237.820	758.745	2.454.708
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-533.369,67	-3.494.820	-5.302.500	0	-3.116.070	3.025.756	2.157.042

Teilfinanzplan 2022

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	242.682,35	276.100	273.600	0	273.600	273.600	273.600
631100 Verwaltungsgebühren	219.912,62	256.100	253.600	0	253.600	253.600	253.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.769,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,36	100	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	129,36	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.476,05	28.000	26.400	0	8.000	28.000	38.000
648100 Erstattungen vom Land	2.377,41	8.000	6.400	0	8.000	8.000	8.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	33.098,64	20.000	20.000	0	0	20.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	109.590,20	147.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.493,22	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.325,12	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
656100 Bußgelder	75.771,86	125.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.877,96	451.200	425.100	0	406.700	426.700	436.700
10 - Personalauszahlungen	786.100,39	933.012	1.063.134	0	1.142.677	1.165.530	1.188.844
701100 Dienstbezüge Beamte	542.683,19	624.990	617.604	0	629.957	642.555	655.409
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	190.154,30	240.125	346.596	0	398.816	406.793	414.928
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	14.465,75	18.229	26.481	0	30.520	31.131	31.754
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.797,15	49.668	72.453	0	83.384	85.051	86.753
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.084,84	361.778	334.045	0	335.917	316.859	321.855
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.128,19	72.000	25.000	0	49.000	25.000	25.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.424,42	60.000	64.400	0	65.700	67.000	68.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	71.569,41	68.680	78.645	0	80.217	81.822	83.345
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.018,54	84.573	85.500	0	87.200	88.934	90.702
728100 Erwerb von Vorräten	4.064,04	2.525	2.500	0	2.550	2.600	2.650
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.880,24	74.000	78.000	0	51.250	51.503	51.758
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.817,50	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.817,50	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
15 - Sonstige Auszahlungen	302.608,88	336.452	337.134	0	316.913	355.532	425.547
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.669,59	92.200	92.200	0	94.400	105.400	106.400
742200 Mieten und Pachten	536,98	300	500	0	505	510	515
743100 Geschäftsauszahlungen	151.982,58	186.900	187.371	0	163.993	190.634	258.652
744600 Versicherungen	4.275,07	4.352	4.352	0	4.352	4.352	4.352
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.144,66	52.700	52.711	0	53.663	54.636	55.628
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.611,61	1.633.992	1.737.063	0	1.798.257	1.840.671	1.938.996
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.733,65	-1.182.792	-1.311.963	0	-1.391.557	-1.413.971	-1.502.296
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.948,74	75.600	97.300	0	75.600	75.600	75.600
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	21.700	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	73.348,74	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	350,00	5.000	5.000	0	112.000	5.000	5.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	107.000	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	350,00	5.000	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)	76.298,74	80.600	102.300	0	187.600	80.600	80.600
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	102.657,11	403.000	400.000	1.600.000	1.615.000	15.000	15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.657,11	403.000	400.000	1.600.000	1.615.000	15.000	15.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459.005,49	168.250	478.000	0	393.500	520.300	503.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	458.393,92	168.250	478.000	0	393.500	520.300	503.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	611,57	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)	561.662,60	571.250	878.000	1.600.000	2.008.500	535.300	518.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-485.363,86	-490.650	-775.700	-1.600.000	-1.820.900	-454.700	-437.400

Teilfinanzplan 2022

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	833.409,81	523.000	587.967	0	576.897	562.002	566.907
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	36.967	0	20.647	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.091,94	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	807.817,87	523.000	551.000	0	556.250	562.002	566.907
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.500,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	318.000	0	318.000	318.000	318.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	318.000	0	318.000	318.000	318.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	5.500	3.510	0	5.520	5.530	5.540
641100 Mieten und Pachten	1.600,00	5.500	3.510	0	5.520	5.530	5.540
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.574,92	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
648100 Erstattungen vom Land	19.285,47	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.289,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	29.133,35	7.000	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.133,35	7.000	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.718,08	550.000	923.977	0	914.917	900.032	904.947
10 - Personalauszahlungen	841.807,29	919.934	929.307	0	947.998	967.070	986.439
701100 Dienstbezüge Beamte	57.242,07	65.070	65.584	0	66.797	68.236	69.600
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	621.310,46	665.107	668.621	0	681.994	695.634	709.547
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	49.068,99	51.476	55.339	0	56.445	57.583	58.762
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	114.185,77	138.281	139.763	0	142.762	145.617	148.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.185,47	2.413.977	2.721.782	0	3.137.178	2.669.717	2.625.102
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	292.427,82	358.000	432.000	0	812.900	316.400	230.700
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.124.680,43	1.001.117	1.189.500	0	1.213.300	1.237.600	1.262.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.291,27	32.590	32.916	0	33.245	33.578	33.912
727100 Lernmittel	85.769,85	134.620	150.946	0	152.457	148.379	154.935
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	780.016,10	887.650	916.420	0	925.276	933.760	943.255
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.105.664,36	1.036.347	1.539.990	0	1.551.942	1.564.312	1.577.115
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050.700,00	713.500	1.198.500	0	1.198.500	1.198.500	1.198.500
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	54.964,36	322.847	341.490	0	353.442	365.812	378.615
15 - Sonstige Auszahlungen	304.391,58	347.850	391.093	0	327.755	330.943	334.161
742200 Mieten und Pachten	13.592,37	17.000	17.085	0	17.171	17.258	17.345
743100 Geschäftsauszahlungen	65.915,55	74.750	93.505	0	78.955	79.739	80.531
744600 Versicherungen	144.480,86	145.000	145.000	0	146.450	147.915	149.394
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.402,80	111.100	135.503	0	85.179	86.031	86.891
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.048,70	4.718.108	5.582.172	0	5.964.873	5.532.042	5.522.817
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.658.330,62	-4.168.108	-4.658.195	0	-5.049.956	-4.632.010	-4.617.870
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.134.037	958.637	0	84.600	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	84.600	0	84.600	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.134.037	874.037	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	2.134.037	958.637	0	84.600	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.155.218,06	1.260.000	2.129.000	1.140.000	1.525.000	2.810.000	3.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.155.218,06	1.260.000	2.129.000	1.140.000	1.525.000	2.810.000	3.500.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.812,09	991.738	1.007.644	0	21.179	21.209	21.420
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	43.672,09	991.738	1.007.644	0	21.179	21.209	21.420
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	4.140,00	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)	3.203.030,15	2.251.738	3.136.644	1.140.000	1.546.179	2.831.209	3.521.420
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.203.030,15	-117.701	-2.178.007	-1.140.000	-1.461.579	-2.831.209	-3.521.420

Teilfinanzplan 2022

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	3.143,12	3.000	91.546	0	3.000	3.000	3.000
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	32.546	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.543,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500	56.500	0	500	500	500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.476,05	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.476,05	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.762,65	38.464	38.279	0	38.629	38.983	39.340
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,48	250	250	0	250	250	250
641100 Mieten und Pachten	29.696,17	35.214	35.029	0	35.379	35.733	36.090
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-169,00	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	8.625,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.625,00	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	65.006,82	84.064	172.425	0	84.229	84.583	84.940
10 - Personalauszahlungen	482.173,68	463.022	506.273	0	516.399	526.728	537.262
701100 Dienstbezüge Beamte	14.312,44	16.030	17.069	0	17.410	17.759	18.114
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	365.643,11	349.532	381.138	0	388.761	396.536	404.467
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	29.136,97	27.082	29.670	0	30.264	30.870	31.486
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.081,16	70.378	78.396	0	79.964	81.563	83.195
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.006,14	214.350	282.862	0	242.674	221.386	223.198
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.084,43	56.100	58.000	0	71.900	48.800	48.700
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.872,92	81.500	90.100	0	92.000	93.800	95.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.293,57	35.250	93.252	0	37.254	37.256	37.258
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.755,22	41.500	41.510	0	41.520	41.530	41.540
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	325.816,43	87.374	98.966	0	99.542	100.183	100.756
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.499,99	72.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	258.316,44	14.874	16.466	0	17.042	17.683	18.256
15 - Sonstige Auszahlungen	20.650,01	24.410	20.930	0	21.137	21.309	21.521
742200 Mieten und Pachten	7.270,98	7.960	404	0	408	412	416
743100 Geschäftsauszahlungen	11.037,85	10.750	14.768	0	14.915	15.064	15.215
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341,18	5.700	5.758	0	5.814	5.833	5.890
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.646,26	789.156	919.031	0	879.752	869.606	882.737
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.639,44	-705.092	-746.606	0	-795.523	-785.023	-797.797
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	52.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00	50.000	0	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)	180.000,00	52.500	2.500	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	2.234,82	233.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.234,82	233.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539,06	5.500	5.530	0	5.560	5.591	5.621
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.500	5.530	0	5.560	5.591	5.621
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	539,06	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)	2.773,88	238.500	5.530	0	5.560	5.591	5.621
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	177.226,12	-186.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.121

Teilfinanzplan 2022

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	53.450	1.050	0	1.052	1.055	1.059
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	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	100	0	102	105	109
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	413.164,80	426.200	328.200	0	335.748	345.821	356.134
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	413.164,80	426.200	328.200	0	335.748	345.821	356.134
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.779,95	11.100	15.100	0	15.447	15.910	16.389
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.779,95	11.100	15.100	0	15.447	15.910	16.389
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	0	350	350	350
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	0,00	350	350	0	350	350	350
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.449.879,50	1.460.170	1.322.849	0	1.415.993	1.456.577	1.499.317
648100 Erstattungen vom Land	1.345.097,50	1.355.250	1.216.000	0	1.307.906	1.347.143	1.387.557
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.598,26	12.000	13.000	0	13.299	13.698	14.109
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	90.183,74	92.920	93.849	0	94.788	95.736	97.651
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	1.871.824,25	1.954.070	1.670.349	0	1.771.390	1.822.513	1.876.049
10 - Personalauszahlungen	735.883,71	670.119	721.359	0	735.786	750.505	765.511
701100 Dienstbezüge Beamte	208.781,70	257.226	186.440	0	190.168	193.973	197.850
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	415.926,68	324.391	418.341	0	426.708	435.242	443.947
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	28.587,77	23.698	31.315	0	31.942	32.582	33.232
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	82.587,56	64.804	85.263	0	86.968	88.708	90.482
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.535,41	278.350	376.506	0	444.256	393.113	402.291
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.060,99	21.500	21.500	0	81.880	22.360	22.740
723100 Erstattungen an das Land	181.114,90	165.000	110.000	0	112.530	115.906	119.383
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	29.633,00	18.000	21.000	0	21.483	22.127	22.791
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.005,64	17.500	218.000	0	222.400	226.700	231.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	550	150	0	50	50	50
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.720,88	55.800	5.856	0	5.913	5.970	6.027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.831.840,88	1.929.150	2.067.700	0	2.115.259	2.169.406	2.224.964
733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	15.608,82	23.650	19.200	0	19.643	20.231	20.839
733900 Sonstige soziale Leistungen	1.816.232,06	1.905.500	2.048.500	0	2.095.616	2.149.175	2.204.125
15 - Sonstige Auszahlungen	153.997,44	149.875	166.942	0	170.689	175.668	180.796
742200 Mieten und Pachten	113.121,88	110.000	120.000	0	122.760	126.443	130.236
743100 Geschäftsauszahlungen	8.037,38	6.800	6.867	0	6.934	7.003	7.072
745700 Erstattungen an private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.575	26.342	27.133

Teilfinanzplan 2022

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.838,18	8.075	15.075	0	15.420	15.880	16.355
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228.257,44	3.027.494	3.332.507	0	3.465.990	3.488.692	3.573.562
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.433,19	-1.073.424	-1.662.158	0	-1.694.600	-1.666.179	-1.697.513
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	22.496,04	1.000	100	0	102	105	109
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	22.000,00	1.000	100	0	102	105	109
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	496,04	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)	22.496,04	1.000	100	0	102	105	109
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-22.496,04	-1.000	-100	0	-102	-105	-109

Teilfinanzplan 2022

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	5.641.816,18	5.886.400	6.923.900	0	7.119.649	7.575.552	7.802.818
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	12.500	0	12.788	13.171	13.566
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.579.366,18	5.871.000	6.908.500	0	7.103.894	7.559.325	7.786.104
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	49.750,00	2.400	2.400	0	2.455	2.529	2.605
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	512	527	543
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	239.622,87	243.500	242.000	0	247.566	254.992	262.645
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	84.454,32	48.500	82.000	0	83.886	86.402	88.996
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	155.168,55	195.000	160.000	0	163.680	168.590	173.649
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.196,31	785.000	800.000	0	832.400	879.248	905.625
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	692.196,31	785.000	800.000	0	832.400	879.248	905.625
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	102	105	109
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	102	105	109
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	626.329,53	1.531.000	1.430.000	0	1.462.890	1.506.776	1.551.981
648100 Erstattungen vom Land	27.531,00	26.000	25.000	0	25.575	26.342	27.133
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	598.798,53	1.505.000	1.405.000	0	1.437.315	1.480.434	1.524.848
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.199.964,89	8.446.000	9.396.000	0	9.662.607	10.216.673	10.523.178
10 - Personalauszahlungen	4.406.148,56	5.461.055	5.702.888	0	5.816.947	5.933.278	6.051.729
701100 Dienstbezüge Beamte	235.521,81	267.263	272.861	0	278.319	283.886	289.563
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.350.537,32	4.125.051	4.246.282	0	4.331.208	4.417.833	4.505.967
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	249.216,32	314.411	324.039	0	330.520	337.121	343.873
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	570.873,11	754.330	859.706	0	876.900	894.438	912.326
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.666,30	785.000	891.000	0	930.718	930.557	956.210
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	175.616,56	70.000	40.000	0	60.700	36.400	37.100
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.976,72	20.000	21.000	0	21.400	21.800	22.300
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	248.679,03	400.000	500.000	0	511.500	526.845	542.650
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.324,53	120.000	164.000	0	167.300	170.600	174.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.300,91	5.000	5.000	0	5.115	5.268	5.427
728100 Erwerb von Vorräten	46.393,02	110.000	110.000	0	112.530	115.906	119.383
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.375,53	60.000	51.000	0	52.173	53.738	55.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.755.722,71	14.180.100	16.420.100	0	17.320.613	18.508.853	19.060.676
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.446.734,78	7.000.000	7.874.000	0	8.514.102	9.441.604	9.724.852
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	40.000	0	95.000	95.000	95.000
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.546.123,47	2.968.100	3.578.100	0	3.537.637	3.643.758	3.753.079
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.762.864,46	4.212.000	4.878.000	0	5.122.724	5.275.806	5.433.480
733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	50.000	0	51.150	52.685	54.265
15 - Sonstige Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2022

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	100.377,02	108.200	120.981	0	123.448	126.666	129.971
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.744,10	20.000	20.000	0	20.460	21.074	21.706
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800,00	4.800	7.200	0	7.366	7.587	7.814
743100 Geschäftsauszahlungen	20.606,75	22.400	22.781	0	23.067	23.394	23.724
744600 Versicherungen	4.918,57	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.307,60	55.000	65.000	0	66.495	68.490	70.545
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.905.914,59	20.534.355	23.134.969	0	24.191.726	25.499.354	26.198.586
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.705.949,70	-12.088.355	-13.738.969	0	-14.529.119	-15.282.681	-15.675.408
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680.484,96	1.986.980	264.500	0	33.500	33.500	32.450
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.680.484,96	1.774.480	264.000	0	33.000	33.000	31.950
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	212.500	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)	1.680.484,96	1.986.980	264.500	0	33.500	143.500	32.450
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	381.500	350.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	381.500	350.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.075.683,08	1.051.000	240.000	0	20.000	20.000	20.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.027.058,83	800.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.624,25	251.000	240.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.715,60	25.000	25.000	0	25.575	26.342	27.133
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	61.715,60	25.000	25.000	0	25.575	26.342	27.133
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)	2.137.398,68	1.457.500	615.000	0	45.575	46.342	47.133
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-456.913,72	529.480	-350.500	0	-12.075	97.158	-14.683

Teilfinanzplan 2022

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	498.252,00	393.603	401.475	0	409.504	417.694	426.048
739900 Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	498.252,00	393.603	401.475	0	409.504	417.694	426.048
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.252,00	393.603	401.475	0	409.504	417.694	426.048
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.252,00	-393.603	-401.475	0	-409.504	-417.694	-426.048
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 2022

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	3.380,61	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.380,61	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.122,09	126.250	140.000	0	140.000	140.000	140.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.122,09	126.250	140.000	0	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,02	14.040	16.080	0	16.080	16.080	16.080
641100 Mieten und Pachten	0,00	2.040	4.080	0	4.080	4.080	4.080
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	1.080,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,46	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	144.455,99	157.120	154.965	0	407.710	157.610	157.240
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	41.500,94	55.320	53.165	0	53.910	55.810	55.440
652500 Erstattung von sonstigen Steuern	102.955,05	101.500	101.500	0	353.500	101.500	101.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.239,71	297.410	311.045	0	563.790	313.690	313.320
10 - Personalauszahlungen	394.406,04	455.468	573.671	0	585.145	596.847	608.786
701100 Dienstbezüge Beamte	28.429,37	30.404	37.981	0	38.741	39.515	40.307
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	287.788,94	331.798	416.935	0	425.274	433.779	442.455
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.114,68	25.350	32.073	0	32.715	33.369	34.037
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.073,05	67.916	86.682	0	88.415	90.184	91.987
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.458,48	413.856	433.590	0	434.930	451.370	452.060
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.636,91	63.300	58.500	0	59.650	68.800	62.100
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	31.837,20	30.000	37.000	0	30.600	31.200	31.800
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.938,46	301.056	318.900	0	325.300	331.800	338.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.257,74	3.500	3.030	0	3.060	3.090	3.120
728100 Erwerb von Vorräten	2.251,98	3.500	3.535	0	3.570	3.605	3.640
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.536,19	12.500	12.625	0	12.750	12.875	13.000
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	90.020,97	92.620	90.810	0	91.902	94.152	94.134
742200 Mieten und Pachten	2.074,27	1.800	1.820	0	1.840	1.860	1.880
743100 Geschäftsauszahlungen	32.649,80	27.500	27.745	0	27.992	28.242	28.494
744200 Umsatzsteuer	49.956,65	55.320	53.165	0	53.910	55.810	55.440
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.340,25	8.000	8.080	0	8.160	8.240	8.320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.885,49	961.944	1.098.071	0	1.111.977	1.142.369	1.154.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.645,78	-664.534	-787.026	0	-548.187	-828.679	-841.660
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2022

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08		Sportförderung				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.998,09	310.000	410.525	0	307.597	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	310.000	410.525	0	307.597	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	209.998,09	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	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)	210.998,09	310.000	410.525	0	307.597	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	519.783,18	1.458.000	480.000	722.500	772.500	375.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	185.470,42	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	334.312,76	1.458.000	480.000	722.500	772.500	375.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.610,96	12.500	12.575	0	12.650	12.725	12.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.610,96	12.500	12.575	0	12.650	12.725	12.800
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)	521.394,14	1.470.500	492.575	722.500	785.150	387.725	12.800
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-310.396,05	-1.160.500	-82.050	-722.500	-477.553	-387.725	-12.800

Teilfinanzplan 2022

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	100.674,00	84.600	59.760	0	95.571	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.674,00	84.600	59.760	0	95.571	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	100.674,00	84.600	59.760	0	95.571	0	0
10 - Personalauszahlungen	174.683,27	198.894	183.496	0	187.164	190.907	194.726
701100 Dienstbezüge Beamte	142.359,59	166.559	175.393	0	178.900	182.478	186.128
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.206,02	25.166	7.520	0	7.670	7.823	7.980
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.937,13	1.948	583	0	594	606	618
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.180,53	5.221	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.661,64	215.000	245.000	0	140.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.661,64	215.000	245.000	0	140.000	5.000	5.000
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	1.739,31	150	153	0	153	156	159
743100 Geschäftsauszahlungen	1.739,31	150	153	0	153	156	159
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.084,22	414.044	428.649	0	327.317	196.063	199.885
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.410,22	-329.444	-368.889	0	-231.746	-196.063	-199.885
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:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2022

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	242.345,02	203.750	203.750	0	203.779	203.817	203.857
631100 Verwaltungsgebühren	242.345,02	203.750	203.750	0	203.779	203.817	203.857
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.827,80	2.150	2.150	0	2.199	2.265	2.333
648100 Erstattungen vom Land	1.827,80	2.150	2.150	0	2.199	2.265	2.333
07 + Sonstige Einzahlungen	-2.500,00	5.500	5.500	0	5.512	5.527	5.543
656100 Bußgelder	-2.500,00	5.500	5.500	0	5.512	5.527	5.543
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.672,82	211.400	211.400	0	211.490	211.609	211.733
10 - Personalauszahlungen	519.408,37	635.154	601.594	0	613.625	625.897	638.416
701100 Dienstbezüge Beamte	212.517,25	231.622	186.953	0	190.692	194.506	198.396
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	241.608,44	316.480	324.224	0	330.708	337.322	344.068
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.836,26	24.812	25.428	0	25.936	26.454	26.984
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.446,42	62.240	64.989	0	66.289	67.615	68.968
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	351	0	351	352	353
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	51	0	51	52	53
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.819,01	9.550	9.646	0	9.742	9.840	9.939
743100 Geschäftsauszahlungen	6.819,01	9.550	9.646	0	9.742	9.840	9.939
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.727,38	645.054	611.591	0	623.718	636.089	648.708
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.054,56	-433.654	-400.191	0	-412.228	-424.480	-436.975
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 2022

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
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 2022

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	7.090.574,32	7.508.645	7.750.651	0	7.851.183	7.953.319	8.056.877
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.090.574,32	7.508.645	7.750.651	0	7.851.183	7.953.319	8.056.877
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.213,49	58.902	156.466	0	158.164	159.896	161.663
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.544,32	1.544	1.544	0	1.544	1.544	1.544
642100 <i>Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)</i>	64.669,17	43.358	84.922	0	86.620	88.352	90.119
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	14.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.272.116,90	1.262.000	1.353.000	0	1.353.000	1.353.000	1.353.000
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	1.272.116,90	1.262.000	1.335.000	0	1.335.000	1.335.000	1.335.000
652200 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	727.760,83	767.950	856.750	0	767.950	767.950	767.950
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	727.760,83	767.950	856.750	0	767.950	767.950	767.950
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.156.665,54	9.597.497	10.116.867	0	10.130.297	10.234.165	10.339.490
10 - Personalauszahlungen	155.508,90	208.711	298.033	0	304.450	310.539	316.112
701100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	42.405,52	43.928	66.591	0	68.380	69.747	71.032
701200 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	89.320,36	129.444	182.437	0	186.085	189.806	193.194
702200 <i>Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	7.009,73	10.166	14.437	0	14.726	15.021	15.288
703200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	16.773,29	25.173	34.568	0	35.259	35.965	36.598
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.269,73	2.720.260	2.851.334	0	2.885.161	2.381.173	2.954.354
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	101,12	1.000	1.010	0	1.020	1.030	1.040
721600 <i>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	332.706,84	320.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	18.060,00	18.350	18.900	0	19.280	19.640	20.060
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.817.401,77	2.380.910	2.501.424	0	2.534.861	2.030.503	2.603.254
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.495.766,25	2.458.091	2.468.570	0	2.468.570	2.468.570	2.468.570
737900 <i>Zweckverbandsumlagen</i>	2.495.766,25	2.458.091	2.468.570	0	2.468.570	2.468.570	2.468.570
15 - Sonstige Auszahlungen	152.551,37	127.650	155.852	0	152.124	152.391	151.894
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	51.021,05	26.150	30.352	0	26.624	26.891	26.394
744200 <i>Umsatzsteuer</i>	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
744500 <i>sonstige Steuern</i>	101.530,32	101.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.972.096,25	5.514.712	5.773.789	0	5.810.305	5.312.673	5.890.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.184.569,29	4.082.785	4.343.078	0	4.319.992	4.921.492	4.448.560
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

Teilfinanzplan 2022

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	16.274,15	13.000	13.000	0	118.000	13.000	13.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.274,15	13.000	13.000	0	118.000	13.000	13.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.274,15	13.000	13.000	0	118.000	13.000	13.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	674.284,00	2.551.800	1.602.000	3.090.000	3.997.000	2.873.000	3.080.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	674.284,00	2.551.800	1.602.000	3.090.000	3.997.000	2.873.000	3.080.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	674.284,00	2.551.800	1.612.000	3.090.000	4.007.000	2.883.000	3.090.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-658.009,85	-2.538.800	-1.599.000	-3.090.000	-3.889.000	-2.870.000	-3.077.000

Teilfinanzplan 2022

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	205.593,44	176.444	177.165	0	178.927	180.705	182.503
631100 Verwaltungsgebühren	912,00	500	500	0	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.681,44	175.944	176.665	0	178.427	180.205	182.003
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	55.291,94	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.291,94	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.885,38	176.444	178.165	0	180.927	182.705	184.503
10 - Personalauszahlungen	370.847,33	451.502	441.154	0	449.977	458.978	468.156
701100 Dienstbezüge Beamte	134.399,33	103.914	158.607	0	161.779	165.015	168.314
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.211,58	273.110	220.368	0	224.775	229.271	233.856
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	14.183,98	21.438	17.098	0	17.440	17.789	18.145
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.052,44	53.040	45.081	0	45.983	46.903	47.841
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.495,94	1.025.074	1.046.783	0	1.164.501	1.025.506	1.036.146
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.585,85	260.000	262.500	0	265.226	267.878	270.556
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.172,55	13.000	52.505	0	130.510	10.715	10.920
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	439.435,43	561.690	567.900	0	572.979	579.314	585.107
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.165,11	23.000	25.120	0	25.640	26.060	26.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98.137,00	167.384	138.758	0	170.146	141.539	142.963
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	8.429,45	21.550	15.266	0	15.382	11.949	11.730
742200 Mieten und Pachten	155,94	50	3.600	0	3.600	50	50
743100 Geschäftsauszahlungen	8.273,51	21.000	11.161	0	11.272	11.384	11.160
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	505	0	510	515	520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.772,72	1.498.126	1.503.203	0	1.629.860	1.496.433	1.516.032
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.887,34	-1.321.682	-1.325.038	0	-1.448.933	-1.313.728	-1.331.529
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.221,04	623.511	655.300	0	633.404	211.000	1.385.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	244.221,04	556.311	654.300	0	566.204	210.000	1.384.000
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	66.200	0	0	66.200	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
20							

Teilfinanzplan 2022

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.389,00	200.500	390.500	0	797.500	1.154.500	1.305.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.389,00	200.500	390.500	0	797.500	1.154.500	1.305.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	290.610,04	824.011	1.045.800	0	1.430.904	1.365.500	2.690.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384,00	40.000	30.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384,00	40.000	30.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.051.659,95	4.616.200	2.264.600	4.430.000	5.620.000	3.958.800	4.494.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	85.000	125.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.051.659,95	4.531.200	2.139.600	4.430.000	5.620.000	3.958.800	4.494.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	35.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.052.043,95	4.656.200	2.329.600	4.430.000	5.630.000	3.968.800	4.504.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-761.433,91	-3.832.189	-1.283.800	-4.430.000	-4.199.096	-2.603.300	-1.813.500

Teilfinanzplan 2022

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	18.065,29	11.500	500	0	500	500	500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.500,00	11.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.565,29	500	500	0	500	500	500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.692,14	545.000	541.000	0	546.410	551.874	557.393
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.692,14	545.000	541.000	0	546.410	551.874	557.393
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,43	10.600	20.420	0	10.420	10.420	10.420
641100 Mieten und Pachten	252,57	600	420	0	420	420	420
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	1.302,86	10.000	20.000	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	0,00	3.200	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.037,76	578.650	570.270	0	565.680	571.144	576.663
10 - Personalauszahlungen	136.524,07	137.955	136.082	0	138.803	141.580	144.412
701100 Dienstbezüge Beamte	50.196,44	50.071	40.293	0	41.100	41.922	42.761
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.455,70	68.579	74.603	0	76.094	77.616	79.168
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.165,57	5.322	5.790	0	5.906	6.025	6.145
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.706,36	13.983	15.396	0	15.703	16.017	16.338
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.132,18	418.400	446.950	0	433.200	434.400	435.700
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.726,92	14.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	283.407,50	361.800	391.250	0	376.500	376.700	377.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.553,70	32.500	34.700	0	35.400	36.100	36.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.524,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.919,14	8.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	359.953,75	362.653	365.661	0	370.000	375.000	380.000
737900 Zweckverbandsumlagen	359.953,75	362.653	365.661	0	370.000	375.000	380.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.303,36	14.600	15.711	0	15.851	15.993	16.107
742200 Mieten und Pachten	0,00	150	150	0	150	150	150
743100 Geschäftsauszahlungen	962,34	1.050	1.061	0	1.071	1.082	1.063
744600 Versicherungen	10.791,72	11.900	13.000	0	13.130	13.261	13.394
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.913,36	933.608	964.404	0	957.854	966.973	976.219
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.875,60	-354.958	-394.134	0	-392.174	-395.829	-399.556
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für	0,00	802.000	0	0	87.800	0	0

Teilfinanzplan 2022

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen							
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	802.000	0	0	87.800	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	120.000	0	720.000	480.000	171.200
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000	0	720.000	480.000	171.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	802.000	120.000	0	807.800	480.000	171.200
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	5.587,12	1.277.000	495.450	1.100.000	1.315.905	796.364	196.827
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.137.000	450.000	1.100.000	1.270.000	750.000	150.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.587,12	45.000	45.450	0	45.905	46.364	46.827
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.018,05	5.000	5.050	0	5.100	5.150	5.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.018,05	5.000	5.050	0	5.100	5.150	5.200
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)	7.605,17	1.282.000	500.500	1.100.000	1.321.005	801.514	202.027
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.605,17	-480.000	-380.500	-1.100.000	-513.205	-321.514	-30.827

Teilfinanzplan 2022

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	10.000,00	32.000	22.500	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	32.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.500	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	10.000,00	32.000	22.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	65.490,99	83.101	76.543	0	78.074	79.636	81.228
701100 Dienstbezüge Beamte	15.047,54	15.984	11.517	0	11.747	11.982	12.222
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.331,18	52.193	50.439	0	51.448	52.477	53.526
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.012,24	4.038	3.903	0	3.981	4.061	4.142
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.100,03	10.886	10.684	0	10.898	11.116	11.338
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	58.500	0	4.000	4.000	4.000
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	58.500	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.490,99	91.101	140.043	0	87.074	88.636	90.228
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.490,99	-59.101	-117.543	0	-87.074	-88.636	-90.228
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 2022

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<i>(invest. Auszahlungen)</i>								
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2022

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	3.400	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.265,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.265,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.359,24	138.016	114.672	0	114.172	114.172	114.172
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	82.551,04	87.416	74.672	0	74.172	74.172	74.172
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	29.808,20	50.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	33.907,92	33.719	29.930	0	30.360	30.970	31.272
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	33.907,92	33.719	29.930	0	30.360	30.970	31.272
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525.000,00	0	0	0	840.000	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	525.000,00	0	0	0	840.000	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.532,96	201.635	169.602	0	1.009.532	170.142	170.444
10 - Personalauszahlungen	125.196,80	223.871	240.157	0	280.895	249.793	254.788
701100 Dienstbezüge Beamte	43.194,44	46.883	42.154	0	78.997	43.857	44.734
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.551,30	140.362	155.898	0	159.016	162.196	165.441
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.515,39	11.176	12.264	0	12.509	12.759	13.013
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.935,67	25.450	29.841	0	30.373	30.981	31.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.862,57	49.815	49.080	0	49.874	50.771	51.579
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.276,34	10.500	9.510	0	9.600	9.690	9.790
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.745,11	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.773,20	35.515	35.870	0	36.574	37.381	38.089
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.067,92	2.500	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	87.000	130.000	0	300.000	300.000	300.000
739500 Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	87.000	130.000	0	300.000	300.000	300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	215.810,16	86.675	97.928	0	338.428	87.046	83.779
743100 Geschäftsauszahlungen	34.027,47	44.250	43.683	0	44.120	44.560	43.683
744200 Umsatzsteuer	34.745,14	31.325	41.695	0	29.758	29.936	30.046
744500 sonstige Steuern	144.708,49	0	4.500	0	256.500	4.500	2.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	50	0	50	50	50
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.869,53	447.361	517.165	0	969.197	687.610	690.146
17 = Saldo aus laufender	297.663,43	-245.726	-347.563	0	40.335	-517.468	-519.702

Teilfinanzplan 2022

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	121.500	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	121.500	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	121.500	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	67.750	235.620	0	0	129.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	67.750	235.620	0	0	129.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	338.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	338.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	87.750	573.620	0	0	129.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-87.750	-452.120	0	0	-129.000	0

Teilfinanzplan 2022

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.021.124,72	29.717.069	31.623.977	0	33.316.194	35.001.274	36.393.424
601100 Grundsteuer A	167.082,80	168.078	190.534	0	192.058	193.786	195.530
601200 Grundsteuer B	4.750.541,40	4.738.004	5.902.071	0	5.949.287	6.002.831	6.056.856
601300 Gewerbesteuer	11.011.740,08	9.496.760	10.179.707	0	11.044.983	11.829.176	12.361.489
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.519.138,58	11.738.785	11.618.981	0	12.304.500	13.079.684	13.812.146
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.086.582,67	2.014.990	2.129.782	0	2.183.024	2.224.501	2.262.318
603100 Vergnügungssteuer	156.708,75	410.300	414.403	0	418.547	422.732	426.959
603200 Hundesteuer	170.162,86	176.000	177.600	0	179.537	181.332	183.146
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.159.167,58	974.152	1.010.899	0	1.044.258	1.067.232	1.094.980
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.956.290,30	12.796.265	13.599.532	0	13.151.598	13.743.348	14.389.285
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.812.863,00	12.153.084	13.185.494	0	12.816.300	13.393.033	14.022.506
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	523.646,18	239.500	0	0	0	0	0
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	553.394,70	277.787	414.038	0	335.298	350.315	366.779
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	66.386,42	125.894	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	97.297,00	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
656200 Säumniszuschläge	97.297,00	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.074.712,02	42.613.384	45.293.509	0	46.537.792	48.814.622	50.852.709
10 - Personalauszahlungen	239.889,90	0	0	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge Beamte	239.889,90	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	459.993,75	401.050	440.000	0	540.000	560.000	610.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	371.796,33	331.050	370.000	0	470.000	490.000	540.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	88.197,42	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14 - Transferauszahlungen	14.704.990,59	14.694.854	14.949.457	0	15.231.699	15.510.519	15.832.062
734100 Gewerbesteuerumlage	902.684,08	795.183	828.581	0	899.010	962.840	1.066.168
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-16.034,15	0	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein	13.818.340,66	13.899.671	14.120.876	0	14.332.689	14.547.679	14.765.894
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.404.874,24	15.095.904	15.389.457	0	15.771.699	16.070.519	16.442.062
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.669.837,78	27.517.480	29.904.052	0	30.766.093	32.744.103	34.410.647
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.417.137,57	2.562.512	2.651.298	0	795.811	831.623	870.709
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.417.137,57	2.562.512	2.651.298	0	795.811	831.623	870.709
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 2022

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.417.137,57	2.562.512	2.651.298	0	795.811	831.623	870.709
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)	2.417.137,57	2.562.512	2.651.298	0	795.811	831.623	870.709

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0	0	0	0
450100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	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	1.800	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	133.658,42	190.662	191.312	194.657	198.551	202.491
501100 Dienstbezüge Beamte	58.299,72	50.959	42.623	43.475	44.345	45.231
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.730,87	108.930	115.700	118.014	120.374	122.752
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.556,08	8.456	8.963	9.142	9.325	9.511
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.071,75	22.317	24.026	24.026	24.507	24.997
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	255.908,13	305.770	280.423	283.136	285.876	288.644
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	245.178,10	296.600	271.252	273.965	276.704	279.471
543100 Geschäftsaufwendungen	1.610,03	50	51	51	52	53
549200 Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.566,55	496.432	471.735	477.793	484.427	491.135
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.566,55	-494.632	-471.735	-477.793	-484.427	-491.135
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)	-389.566,55	-494.632	-471.735	-477.793	-484.427	-491.135
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)	-389.566,55	-494.632	-471.735	-477.793	-484.427	-491.135
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)	-389.566,55	-494.632	-471.735	-477.793	-484.427	-491.135
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-389.566,55	-494.632	-471.735	-477.793	-484.427	-491.135

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.01.0	Politische Steuerung	-389.566,55	-494.632	-471.735	-477.793	-484.427	-491.135

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	438.932,82	449.970	488.177	497.941	507.900	518.058
501100 Dienstbezüge Beamte	302.830,65	313.768	332.500	339.150	345.933	352.852
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.261,36	106.032	121.158	123.581	126.053	128.574
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.114,13	8.203	9.376	9.564	9.755	9.950
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.726,68	21.967	25.143	25.646	26.159	26.682
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,94	10.000	13.500	13.770	14.044	14.323
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.364,94	0	2.500	2.550	2.600	2.650
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.260,00	10.000	11.000	11.220	11.444	11.673
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.562,32	24.550	24.766	24.983	25.203	25.425
542200 Mieten und Pachten	5.099,08	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162
543100 Geschäftsaufwendungen	14.643,94	17.500	17.675	17.852	18.030	18.210
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	108,90	50	51	51	52	53
549100 Verfügungsmittel	2.710,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	464.120,08	484.520	526.443	536.694	547.147	557.806
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.120,08	-484.520	-526.443	-536.694	-547.147	-557.806
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)	-464.120,08	-484.520	-526.443	-536.694	-547.147	-557.806
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)	-464.120,08	-484.520	-526.443	-536.694	-547.147	-557.806
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)	-464.120,08	-484.520	-526.443	-536.694	-547.147	-557.806
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-464.120,08	-484.520	-526.443	-536.694	-547.147	-557.806

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.02.0	Steuerung der Verwaltung	-464.120,08	-484.520	-526.443	-536.694	-547.147	-557.806

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 Gesamtabschlusses, 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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	108.158,70	113.662	116.462	118.791	121.167	123.590
501100 Dienstbezüge Beamte	108.158,70	113.662	116.462	118.791	121.167	123.590
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	299,34	50	51	51	52	53
543100 Geschäftsaufwendungen	299,34	50	51	51	52	53
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.458,04	113.712	116.513	118.842	121.219	123.643
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.458,04	-113.712	-116.513	-118.842	-121.219	-123.643
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)	-108.458,04	-113.712	-116.513	-118.842	-121.219	-123.643
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.458,04	-113.712	-116.513	-118.842	-121.219	-123.643
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.458,04	-113.712	-116.513	-118.842	-121.219	-123.643
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.458,04	-113.712	-116.513	-118.842	-121.219	-123.643

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.04.0	Rechnungsprüfung	-108.458,04	-113.712	-116.513	-118.842	-121.219	-123.643

Produkt

01.111.05

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

verantwortlich

Grünewald, 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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,90	1,32	1,04	0,92	0,89	0,80

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	11.695,95	17.903	14.895	14.895	14.895	14.895
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.695,95	17.903	14.895	14.895	14.895	14.895
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	50	51	51	52	51
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	51	51	52	51
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.982,27	1.800	1.818	1.836	1.855	1.818
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.982,27	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.818	1.836	1.855	1.818
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.678,22	19.753	16.764	16.782	16.802	16.764
11 - Personalaufwendungen	780.504,26	872.420	846.746	863.681	880.955	1.168.573
501100 Dienstbezüge Beamte	174.647,10	198.989	141.691	144.525	147.416	150.364
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	477.574,06	526.338	548.521	559.491	570.681	852.094
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	36.071,66	40.095	42.541	43.392	44.260	45.145
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.211,44	106.998	113.993	116.273	118.598	120.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.432,28	25.050	31.701	32.318	32.949	33.592
525100 Haltung von Fahrzeugen	21.336,81	23.500	30.135	30.737	31.352	31.979
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.095,47	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	51	51	52	53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.383,35	30.592	22.218	22.199	19.796	19.441
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.383,35	30.592	22.218	22.199	19.796	19.441
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.781,76	564.695	716.900	902.534	957.709	879.526
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	2.002,27	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	39.777,61	40.000	142.500	271.000	272.020	273.060
543100 Geschäftsaufwendungen	144.431,43	230.000	235.000	300.000	300.000	300.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	55.668,64	57.000	90.000	80.000	132.000	83.000
544600 Versicherungen	201.930,17	210.195	213.400	215.534	217.689	219.866
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.971,64	27.500	36.000	36.000	36.000	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.296.101,65	1.492.757	1.617.565	1.820.732	1.891.409	2.101.132
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.282.423,43	-1.473.004	-1.600.801	-1.803.950	-1.874.607	-2.084.368
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)	-1.282.423,43	-1.473.004	-1.600.801	-1.803.950	-1.874.607	-2.084.368
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)	-1.282.423,43	-1.473.004	-1.600.801	-1.803.950	-1.874.607	-2.084.368
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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.282.423,43	-1.473.004	-1.600.801	-1.803.950	-1.874.607	-2.084.368
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.282.423,43	-1.473.004	-1.600.801	-1.803.950	-1.874.607	-2.084.368

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
01.111.05.0	Zentrale Dienste der Verwaltung	-1.282.423,43	-1.473.004	-1.600.801	-1.803.950	-1.874.607	-2.084.368

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
6,43	4,97	4,29	3,78	3,62	3,42

Teilergebnisplan 2022

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	142.304,82	173.872	141.171	122.206	117.452	112.825
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.304,82	173.872	141.171	122.206	117.452	112.825
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.741,23	9.600	7.400	7.400	7.400	7.400
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	100	100	100	100
441100 Mieten und Pachten	4.885,93	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
442100 Erträge aus Verkauf	2.855,30	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	41.377,77	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	39.847,12	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.530,65	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	90.981,20	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	90.981,20	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	282.405,02	205.972	173.571	154.606	149.852	145.225
11 - Personalaufwendungen	3.304.568,92	3.470.973	3.363.171	3.413.054	3.481.314	3.550.943
501100 Dienstbezüge Beamte	307.039,14	349.918	336.039	342.760	349.615	356.608
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.332.707,16	2.430.264	2.337.118	2.366.861	2.414.538	2.463.169
501900 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	12.057,65	0	17.000	17.000	17.000	17.000
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	180.729,88	190.672	184.995	188.654	192.427	196.276
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	472.035,09	500.119	488.019	497.779	507.734	517.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.108,32	347.000	387.600	391.800	396.100	450.400
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.839,61	15.000	15.000	15.300	15.600	66.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	50.476,06	50.000	55.000	56.100	57.300	58.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	201.274,86	217.500	252.100	254.300	256.500	258.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	65.517,79	62.000	63.000	63.600	64.200	64.800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197.352,43	243.794	217.339	206.050	177.404	167.930
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	197.352,43	243.794	217.339	206.050	177.404	167.930
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.830,40	80.000	80.800	81.602	82.406	83.212
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	28.175,86	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	19.865,88	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	68.258,01	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.530,65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.958.860,07	4.141.767	4.048.910	4.092.506	4.137.224	4.252.485
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.676.455,05	-3.935.795	-3.875.339	-3.937.900	-3.987.372	-4.107.260
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)	-3.676.455,05	-3.935.795	-3.875.339	-3.937.900	-3.987.372	-4.107.260
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 2022

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.676.455,05	-3.935.795	-3.875.339	-3.937.900	-3.987.372	-4.107.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.566,98	2.693.852	2.608.465	2.634.550	2.660.895	2.687.505
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.566,98	2.693.852	2.608.465	2.634.550	2.660.895	2.687.505
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-826.418,72	-1.241.943	-1.266.874	-1.303.350	-1.326.477	-1.419.755
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-826.418,72	-1.241.943	-1.266.874	-1.303.350	-1.326.477	-1.419.755

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.06.0	Stadtbetrieb	-824.888,07	-1.241.943	-1.266.874	-1.303.350	-1.326.477	-1.419.755

Produkt

01.111.07

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

verantwortlich

Grünewald, 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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	6.598,70	6.650	7.638	7.791	7.947	8.106
501100 Dienstbezüge Beamte	6.598,70	6.650	7.638	7.791	7.947	8.106
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	1.827,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.827,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.425,70	9.650	10.638	10.791	10.947	11.106
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.425,70	-9.650	-10.638	-10.791	-10.947	-11.106
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)	-8.425,70	-9.650	-10.638	-10.791	-10.947	-11.106
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)	-8.425,70	-9.650	-10.638	-10.791	-10.947	-11.106
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)	-8.425,70	-9.650	-10.638	-10.791	-10.947	-11.106
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.425,70	-9.650	-10.638	-10.791	-10.947	-11.106

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.07.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-8.425,70	-9.650	-10.638	-10.791	-10.947	-11.106

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	11,02	0,46	0,75	0,78	0,76	0,80

Teilergebnisplan 2022

01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	18.594,16	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.594,16	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	276,00	150	150	150	150	150
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	50	50	50	50	50
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	50	50	50	50
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	276,00	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	507.182,00	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	507.182,00	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	526.052,16	18.150	31.150	31.150	31.150	31.150
11 - Personalaufwendungen	3.351.993,61	2.440.028	2.402.545	2.078.146	2.029.222	1.659.135
501100 Dienstbezüge Beamte	344.366,45	189.363	178.680	182.254	185.899	189.617
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.802,70	68.345	54.189	55.273	56.378	57.506
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.422,40	5.578	4.449	4.538	4.629	4.721
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.517,66	13.701	11.018	11.238	11.463	11.692
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	519.896,40	550.000	665.000	680.000	695.000	710.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.478.610,00	1.329.242	1.198.376	861.008	799.085	425.578
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	761.378,00	283.799	290.833	283.835	276.768	260.021
12 - Versorgungsaufwendungen	1.305.344,00	1.375.000	1.553.000	1.703.000	1.853.000	2.003.000
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.305.344,00	1.375.000	1.553.000	1.703.000	1.853.000	2.003.000
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	118.144,83	154.300	199.533	205.269	209.116	213.038
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.080,96	115.300	130.353	132.907	135.511	138.167
543100 Geschäftsaufwendungen	37.350,87	39.000	69.180	72.362	73.605	74.871
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	20.713,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.775.482,44	3.969.328	4.155.078	3.986.415	4.091.338	3.875.173
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.249.430,28	-3.951.178	-4.123.928	-3.955.265	-4.060.188	-3.844.023
19 + Finanzerträge	774.516,11	784.044	840.000	835.000	830.000	825.000
469100 Sonstige Finanzerträge	774.516,11	784.044	840.000	835.000	830.000	825.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	834.085,54	808.924	815.000	815.000	815.000	815.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	834.085,54	808.924	815.000	815.000	815.000	815.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.569,43	-24.880	25.000	20.000	15.000	10.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.308.999,71	-3.976.058	-4.098.928	-3.935.265	-4.045.188	-3.834.023
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)	-4.308.999,71	-3.976.058	-4.098.928	-3.935.265	-4.045.188	-3.834.023
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 2022

01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.308.999,71	-3.976.058	-4.098.928	-3.935.265	-4.045.188	-3.834.023
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.308.999,71	-3.976.058	-4.098.928	-3.935.265	-4.045.188	-3.834.023

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
01.111.08.0	Personalmanagement	-4.308.999,71	-3.976.058	-4.098.928	-3.935.265	-4.045.188	-3.834.023

Produkt

01.111.09

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

verantwortlich

Feratovic, Silvana

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	45,76	19,05	61,39	18,50	18,22	17,96

Teilergebnisplan 2022

01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	168.416,87	55.000	450.000	55.000	55.000	55.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	168.416,87	55.000	450.000	55.000	55.000	55.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	168.416,87	55.000	450.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	188.304,38	198.744	202.682	206.736	210.894	215.088
501100 Dienstbezüge Beamte	95.102,90	100.945	106.145	108.268	110.433	112.642
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.885,47	76.092	74.783	76.279	77.805	79.361
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.543,64	5.897	6.117	6.239	6.364	6.491
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.772,37	15.810	15.637	15.950	16.292	16.594
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	179.721,87	90.000	530.300	90.603	90.909	91.218
543100 Geschäftsaufwendungen	14.582,91	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
544800 Schadensfälle	165.138,96	60.000	500.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.026,25	288.744	732.982	297.339	301.803	306.306
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.609,38	-233.744	-282.982	-242.339	-246.803	-251.306
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)	-199.609,38	-233.744	-282.982	-242.339	-246.803	-251.306
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)	-199.609,38	-233.744	-282.982	-242.339	-246.803	-251.306
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)	-199.609,38	-233.744	-282.982	-242.339	-246.803	-251.306
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.609,38	-233.744	-282.982	-242.339	-246.803	-251.306

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.09.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-199.609,38	-233.744	-282.982	-242.339	-246.803	-251.306

Produkt

01.111.10

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

verantwortlich

Feratovic, Silvana

Beschreibung

Zwangswise 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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	15,32	53,17	54,67	53,83	52,99	52,17

Teilergebnisplan 2022

01.111.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	123,51	250	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	123,51	250	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	289.910,05	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
456200 Säumniszuschläge	222.461,29	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.424,47	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.024,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	290.033,56	165.250	190.000	190.000	190.000	190.000
11 - Personalaufwendungen	211.850,71	215.783	257.246	262.392	267.640	272.993
501100 Dienstbezüge Beamte	151.049,84	154.986	158.075	161.237	164.462	167.751
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.983,10	47.818	77.178	78.722	80.296	81.902
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.239,73	3.281	5.866	5.983	6.103	6.225
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.578,04	9.698	16.127	16.450	16.779	17.115
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	1.638.609,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.638.609,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.248,47	35.000	30.300	30.603	30.909	31.218
543100 Geschäftsaufwendungen	33.725,70	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.522,77	5.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.893.708,19	310.783	347.546	352.995	358.549	364.211
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.603.674,63	-145.533	-157.546	-162.995	-168.549	-174.211
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)	-1.603.674,63	-145.533	-157.546	-162.995	-168.549	-174.211
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)	-1.603.674,63	-145.533	-157.546	-162.995	-168.549	-174.211
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)	-1.603.674,63	-145.533	-157.546	-162.995	-168.549	-174.211
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.603.674,63	-145.533	-157.546	-162.995	-168.549	-174.211

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.10.0	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	-1.603.674,63	-145.533	-157.546	-162.995	-168.549	-174.211

Produkt

01.111.11

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

verantwortlich

Feratovic, Silvana

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,06	0,11	0,14	0,14	0,13	0,13

Teilergebnisplan 2022

01.111.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	125,00	250	250	250	250	250
431100 Verwaltungsgebühren	125,00	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	125,00	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	216.288,34	219.963	177.796	181.352	184.979	188.679
501100 Dienstbezüge Beamte	31.802,58	33.664	35.445	36.154	36.877	37.615
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.119,56	145.121	108.980	111.160	113.383	115.651
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.114,93	11.341	11.417	11.645	11.878	12.115
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.251,27	29.837	21.954	22.393	22.841	23.298
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	353,20	500	505	510	515	520
543100 Geschäftsaufwendungen	353,20	500	505	510	515	520
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.641,54	220.463	178.301	181.862	185.494	189.199
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.516,54	-220.213	-178.051	-181.612	-185.244	-188.949
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)	-216.516,54	-220.213	-178.051	-181.612	-185.244	-188.949
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)	-216.516,54	-220.213	-178.051	-181.612	-185.244	-188.949
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)	-216.516,54	-220.213	-178.051	-181.612	-185.244	-188.949
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.516,54	-220.213	-178.051	-181.612	-185.244	-188.949

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.11.0	Steuern und Abgaben	-216.516,54	-220.213	-178.051	-181.612	-185.244	-188.949

Produkt

01.111.12

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

verantwortlich

Grünewald, 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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
4,90	5,12	10,89	2,10	1,68	1,59

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	27.704,21	30.862	90.918	16.919	13.548	13.067
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	68.808	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.704,21	30.862	22.110	16.919	13.548	13.067
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	20,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	20,00	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	27.724,21	31.112	91.168	17.169	13.798	13.317
11 - Personalaufwendungen	211.023,99	284.107	431.421	440.049	448.849	457.826
501100 Dienstbezüge Beamte	60.770,68	8.654	68.008	69.368	70.755	72.170
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.951,15	214.400	282.840	288.497	294.267	300.152
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.354,83	16.635	21.923	22.361	22.808	23.264
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.947,33	44.418	58.650	59.823	61.019	62.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.496,22	236.000	279.414	276.420	281.938	287.566
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	626,80	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	218.869,42	235.000	278.404	275.400	280.908	286.526
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.705,12	41.386	40.990	48.008	38.857	37.102
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.705,12	41.386	40.990	48.008	38.857	37.102
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.042,49	46.000	84.984	52.020	53.061	54.121
543100 Geschäftsaufwendungen	9.182,48	10.000	12.000	12.240	12.485	12.734
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	81.860,01	36.000	72.984	39.780	40.576	41.387
17 = Ordentliche Aufwendungen	566.267,82	607.493	836.809	816.497	822.705	836.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.543,61	-576.381	-745.641	-799.328	-808.907	-823.298
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)	-538.543,61	-576.381	-745.641	-799.328	-808.907	-823.298
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)	-538.543,61	-576.381	-745.641	-799.328	-808.907	-823.298
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)	-538.543,61	-576.381	-745.641	-799.328	-808.907	-823.298
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-538.543,61	-576.381	-745.641	-799.328	-808.907	-823.298

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
01.111.12.0	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-538.543,61	-576.381	-745.641	-799.328	-808.907	-823.298

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
18,17	27,27	29,26	31,71	28,37	33,58

Teilergebnisplan 2022

01.111.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	34.367,39	34.402	34.402	34.402	34.402	34.402
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.367,39	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	89.276,53	100.015	131.114	131.114	131.114	131.114
441100 Mieten und Pachten	89.276,53	100.015	131.114	131.114	131.114	131.114
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	123.643,92	134.417	165.516	165.516	165.516	165.516
11 - Personalaufwendungen	158.797,26	27.255	22.044	22.485	22.935	23.393
501100 Dienstbezüge Beamte	24.007,28	17.048	15.090	15.392	15.700	16.014
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.311,86	7.950	5.408	5.516	5.626	5.739
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.263,02	615	419	427	436	444
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.215,10	1.642	1.127	1.150	1.173	1.196
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.904,12	230.600	341.600	298.500	359.500	268.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	126.009,71	60.600	120.600	98.600	155.600	60.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	175.894,41	170.000	196.000	199.900	203.900	208.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.880,78	220.100	200.969	199.871	199.871	199.871
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	219.880,78	220.100	200.969	199.871	199.871	199.871
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	1.040	1.050	1.060	1.071
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	1.040	1.050	1.060	1.071
17 = Ordentliche Aufwendungen	680.582,16	492.955	565.653	521.906	583.366	492.935
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.938,24	-358.538	-400.137	-356.390	-417.850	-327.419
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)	-556.938,24	-358.538	-400.137	-356.390	-417.850	-327.419
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)	-556.938,24	-358.538	-400.137	-356.390	-417.850	-327.419
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.174,44	-106.881	-57.994	-58.574	-59.160	-59.751
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.174,44	-106.881	-57.994	-58.574	-59.160	-59.751
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-659.112,68	-465.419	-458.131	-414.964	-477.010	-387.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-659.112,68	-465.419	-458.131	-414.964	-477.010	-387.170

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.13.0	Immobilienmanagement	-659.112,68	-465.419	-458.131	-414.964	-477.010	-387.170

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
398,57	77,85	62,61	67,29	66,16	65,04

Teilergebnisplan 2022

01.111.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	6.624,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	6.624,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.116,97	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
441100 <i>Mieten und Pachten</i>	14.116,97	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	101.289,93	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
454100 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	98.600,23	0	0	0	0	0
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.689,70	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	122.031,20	28.250	25.750	25.750	25.750	25.750
11 - Personalaufwendungen	28.075,08	28.788	29.476	30.066	30.667	31.281
501100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	28.075,08	28.788	29.476	30.066	30.667	31.281
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	1.442,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	429,50	3.500	3.500	0	0	0
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	429,50	3.500	3.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,42	1.000	5.152	5.203	5.255	5.308
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	537,29	1.000	5.152	5.203	5.255	5.308
547300 <i>Wertveränderungen beim Umlaufvermögen</i>	133,13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.617,22	36.288	41.128	38.269	38.922	39.589
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.413,98	-8.038	-15.378	-12.519	-13.172	-13.839
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)	91.413,98	-8.038	-15.378	-12.519	-13.172	-13.839
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)	91.413,98	-8.038	-15.378	-12.519	-13.172	-13.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.616,57	-21.457	-13.167	-13.200	-13.200	-13.200
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-27.616,57	-21.457	-13.167	-13.200	-13.200	-13.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.797,41	-29.495	-28.545	-25.719	-26.372	-27.039
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.797,41	-29.495	-28.545	-25.719	-26.372	-27.039

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.14.0	Liegenschaftsverwaltung	63.797,41	-29.495	-28.545	-25.719	-26.372	-27.039

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

01.111.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	6.152,39	7.473	7.630	7.783	7.939	8.128
501100 Dienstbezüge Beamte	2.047,69	2.133	2.148	2.191	2.235	2.280
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.155,19	4.155	4.255	4.340	4.427	4.515
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	305,81	321	329	336	343	350
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	643,70	864	898	916	934	983
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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.402,39	13.723	13.880	14.033	14.189	14.378
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.402,39	-13.723	-13.880	-14.033	-14.189	-14.378
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)	-8.402,39	-13.723	-13.880	-14.033	-14.189	-14.378
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)	-8.402,39	-13.723	-13.880	-14.033	-14.189	-14.378
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)	-8.402,39	-13.723	-13.880	-14.033	-14.189	-14.378
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.402,39	-13.723	-13.880	-14.033	-14.189	-14.378

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.15.0	Städtepartnerschaften	-8.402,39	-13.723	-13.880	-14.033	-14.189	-14.378

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	46.011,82	51.102	52.117	53.160	54.224	55.308
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.844,17	39.737	40.434	41.243	42.068	42.909
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.754,27	3.075	3.128	3.191	3.255	3.320
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.413,38	8.290	8.555	8.726	8.901	9.079
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	888,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	888,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.900,74	52.602	54.117	55.160	56.224	57.308
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.900,74	-52.602	-54.117	-55.160	-56.224	-57.308
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)	-46.900,74	-52.602	-54.117	-55.160	-56.224	-57.308
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)	-46.900,74	-52.602	-54.117	-55.160	-56.224	-57.308
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)	-46.900,74	-52.602	-54.117	-55.160	-56.224	-57.308
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.900,74	-52.602	-54.117	-55.160	-56.224	-57.308

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.16.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-46.900,74	-52.602	-54.117	-55.160	-56.224	-57.308

Produkt

01.111.17

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

verantwortlich

Grünewald, 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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,36	0,52	0,66	0,65	0,63	0,62

Teilergebnisplan 2022

01.111.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	275,00	400	400	400	400	400
431100 Verwaltungsgebühren	275,00	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	275,00	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	76.806,39	77.015	58.258	59.422	60.611	61.822
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.245,80	60.237	45.573	46.484	47.414	48.362
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.843,83	4.902	3.768	3.843	3.920	3.998
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.716,76	11.876	8.917	9.095	9.277	9.462
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	2.500	2.525	2.550	2.576
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	2.500	2.525	2.550	2.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	50	51	51	52	53
543100 Geschäftsaufwendungen	12,00	50	51	51	52	53
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.818,39	77.115	60.809	61.998	63.213	64.451
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.543,39	-76.715	-60.409	-61.598	-62.813	-64.051
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)	-76.543,39	-76.715	-60.409	-61.598	-62.813	-64.051
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)	-76.543,39	-76.715	-60.409	-61.598	-62.813	-64.051
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)	-76.543,39	-76.715	-60.409	-61.598	-62.813	-64.051
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.543,39	-76.715	-60.409	-61.598	-62.813	-64.051

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.17.0	Archiv	-76.543,39	-76.715	-60.409	-61.598	-62.813	-64.051

Produkt

02.121.01

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

verantwortlich

Grünewald, 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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
19,55	37,40	31,77	0,00	31,23	45,73

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	10.815,64	20.000	20.000	0	20.000	30.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.815,64	20.000	20.000	0	20.000	30.000
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	10.815,64	20.000	20.000	0	20.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	16.727,22	17.474	26.956	27.495	28.044	28.606
501100 Dienstbezüge Beamte	9.967,51	10.329	11.129	11.352	11.579	11.811
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.284,18	5.580	12.373	12.620	12.872	13.130
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	412,40	439	980	1.000	1.020	1.040
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.063,13	1.126	2.474	2.523	2.573	2.625
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	38.583,31	36.000	36.000	0	36.000	37.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.560,00	11.000	11.000	0	11.000	12.000
543100 Geschäftsaufwendungen	28.023,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.310,53	53.474	62.956	27.495	64.044	65.606
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.494,89	-33.474	-42.956	-27.495	-44.044	-35.606
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)	-44.494,89	-33.474	-42.956	-27.495	-44.044	-35.606
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)	-44.494,89	-33.474	-42.956	-27.495	-44.044	-35.606
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)	-44.494,89	-33.474	-42.956	-27.495	-44.044	-35.606
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.494,89	-33.474	-42.956	-27.495	-44.044	-35.606

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-44.494,89	-33.474	-42.956	-27.495	-44.044	-35.606

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, Schiedsman- 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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	144,01	153,51	118,45	116,68	114,94	113,23

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	175,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	175,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,36	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus Verkauf	129,36	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	126.473,93	147.000	125.000	125.000	125.000	125.000
450100 Sonstige ordentliche Erträge	12.373,22	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100 Bußgelder	114.100,71	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	126.778,29	147.200	125.200	125.200	125.200	125.200
11 - Personalaufwendungen	45.847,06	49.941	57.042	58.183	59.347	60.534
501100 Dienstbezüge Beamte	45.847,06	49.941	57.042	58.183	59.347	60.534
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.461,43	23.000	25.500	25.750	26.003	26.258
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	280,40	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.181,03	22.500	25.000	25.250	25.503	25.758
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.726,26	22.950	23.161	23.365	23.572	23.780
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	19.833,80	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.442,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	250	261	263	266	268
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.034,75	95.891	105.703	107.298	108.922	110.572
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.743,54	51.309	19.497	17.902	16.278	14.628
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)	38.743,54	51.309	19.497	17.902	16.278	14.628
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)	38.743,54	51.309	19.497	17.902	16.278	14.628
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-371	-371	-374	-378	-382
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-371	-371	-374	-378	-382
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.743,54	50.938	19.126	17.528	15.900	14.246
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.743,54	50.938	19.126	17.528	15.900	14.246

Teilergebnisplan 2022

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	38.743,54	50.938	19.126	17.528	15.900	14.246

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2,85	2,20	1,19	0,98	0,96	0,94

Teilergebnisplan 2022

02.122.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	6.241,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431100 Verwaltungsgebühren	6.241,00	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.241,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	214.577,99	154.097	288.751	352.805	359.862	367.060
501100 Dienstbezüge Beamte	92.028,74	50.825	122.610	125.062	127.563	130.115
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.498,22	80.421	129.085	176.955	180.495	184.104
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.604,08	6.212	9.982	13.690	13.964	14.244
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.446,95	16.639	27.074	37.098	37.840	38.597
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.752,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	51	51	52	53
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	51	51	52	53
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.330,43	159.147	293.802	357.856	364.914	372.113
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.089,43	-155.647	-290.302	-354.356	-361.414	-368.613
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)	-213.089,43	-155.647	-290.302	-354.356	-361.414	-368.613
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)	-213.089,43	-155.647	-290.302	-354.356	-361.414	-368.613
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)	-213.089,43	-155.647	-290.302	-354.356	-361.414	-368.613
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213.089,43	-155.647	-290.302	-354.356	-361.414	-368.613

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.122.02.0	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	-213.089,43	-155.647	-290.302	-354.356	-361.414	-368.613

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22,32	23,06	24,85	24,36	23,89	23,42

Teilergebnisplan 2022

02.122.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	21.080,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	21.080,00	22.500	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.080,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	94.452,77	97.530	100.548	102.559	104.610	106.702
501100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	94.396,83	97.530	100.548	102.559	104.610	106.702
501200 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	46,69	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	9,25	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	50	51	51	52	53
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	50	51	51	52	53
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.452,77	97.580	100.599	102.610	104.662	106.755
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.372,77	-75.080	-75.599	-77.610	-79.662	-81.755
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)	-73.372,77	-75.080	-75.599	-77.610	-79.662	-81.755
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)	-73.372,77	-75.080	-75.599	-77.610	-79.662	-81.755
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)	-73.372,77	-75.080	-75.599	-77.610	-79.662	-81.755
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.372,77	-75.080	-75.599	-77.610	-79.662	-81.755

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.122.03.0	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	-73.372,77	-75.080	-75.599	-77.610	-79.662	-81.755

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 Gewereregister; 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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41,64	20,52	34,75	34,07	33,40	32,75

Teilergebnisplan 2022

02.122.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	21.908,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 Verwaltungsgebühren	21.908,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	21.908,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	52.616,66	97.435	57.503	58.653	59.826	61.023
501100 Dienstbezüge Beamte	52.616,66	97.435	57.503	58.653	59.826	61.023
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	51	51	52	53
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	51	51	52	53
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.616,66	97.485	57.554	58.704	59.878	61.076
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.708,66	-77.485	-37.554	-38.704	-39.878	-41.076
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)	-30.708,66	-77.485	-37.554	-38.704	-39.878	-41.076
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)	-30.708,66	-77.485	-37.554	-38.704	-39.878	-41.076
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)	-30.708,66	-77.485	-37.554	-38.704	-39.878	-41.076
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.708,66	-77.485	-37.554	-38.704	-39.878	-41.076

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.122.04.0	Gewerbeangelegenheiten	-30.708,66	-77.485	-37.554	-38.704	-39.878	-41.076

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
54,41	55,29	50,40	49,57	48,75	40,74

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	138.899,17	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
431100 Verwaltungsgebühren	138.899,17	180.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	138.899,17	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11 - Personalaufwendungen	174.371,61	210.283	241.639	246.473	251.403	256.431
501100 Dienstbezüge Beamte	157.311,26	161.785	131.833	134.470	137.159	139.903
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.376,95	37.751	85.231	86.936	88.675	90.448
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	997,91	2.921	6.594	6.726	6.861	6.998
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.685,49	7.826	17.981	18.341	18.708	19.082
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	80.897,78	115.300	115.500	116.655	117.821	185.359
542200 Mieten und Pachten	536,98	300	500	505	510	515
543100 Geschäftsaufwendungen	80.360,80	115.000	115.000	116.150	117.311	184.844
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.269,39	325.583	357.139	363.128	369.224	441.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.370,22	-145.583	-177.139	-183.128	-189.224	-261.790
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)	-116.370,22	-145.583	-177.139	-183.128	-189.224	-261.790
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)	-116.370,22	-145.583	-177.139	-183.128	-189.224	-261.790
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)	-116.370,22	-145.583	-177.139	-183.128	-189.224	-261.790
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.370,22	-145.583	-177.139	-183.128	-189.224	-261.790

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.122.05.0	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	-116.370,22	-145.583	-177.139	-183.128	-189.224	-261.790

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
27,05	27,83	25,93	25,44	24,96	24,49

Teilergebnisplan 2022

02.122.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	26.949,70	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431100 Verwaltungsgebühren	26.949,70	30.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.949,70	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	95.892,81	100.055	88.593	90.365	92.172	94.016
501100 Dienstbezüge Beamte	53.807,73	55.445	43.190	44.054	44.935	45.834
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.713,51	34.782	35.354	36.061	36.782	37.518
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.513,00	2.696	2.738	2.793	2.849	2.906
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.858,57	7.132	7.311	7.457	7.606	7.758
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	3.751,61	7.750	7.828	7.906	7.985	8.065
543100 Geschäftsaufwendungen	3.751,61	7.750	7.828	7.906	7.985	8.065
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.644,42	107.805	96.421	98.271	100.157	102.081
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.694,72	-77.805	-71.421	-73.271	-75.157	-77.081
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)	-72.694,72	-77.805	-71.421	-73.271	-75.157	-77.081
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)	-72.694,72	-77.805	-71.421	-73.271	-75.157	-77.081
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)	-72.694,72	-77.805	-71.421	-73.271	-75.157	-77.081
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.694,72	-77.805	-71.421	-73.271	-75.157	-77.081

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.122.07.0	Personenstandswesen	-72.694,72	-77.805	-71.421	-73.271	-75.157	-77.081

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

BHKG

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
27,96	27,49	25,26	25,03	25,01	24,27

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	240.079,56	251.425	216.280	218.785	219.381	201.969
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240.079,56	251.425	216.280	218.785	219.381	201.969
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.574,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.574,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,41	8.000	6.400	8.000	8.000	8.000
448100 Erstattungen vom Land	2.377,41	8.000	6.400	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	349,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	349,00	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	269.380,33	279.425	242.680	246.785	247.381	229.969
11 - Personalaufwendungen	140.024,73	206.197	202.102	206.144	210.266	214.472
501100 Dienstbezüge Beamte	85.117,86	101.700	93.749	95.624	97.536	99.487
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.234,75	81.591	84.553	86.244	87.969	89.728
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.938,36	5.961	6.187	6.311	6.437	6.566
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.733,76	16.945	17.613	17.965	18.324	18.691
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.230,19	333.778	303.545	305.167	285.856	290.597
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.935,49	72.000	25.000	49.000	25.000	25.000
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	58.564,53	60.000	64.400	65.700	67.000	68.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	84.444,53	68.680	78.645	80.217	81.822	83.345
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76.912,99	84.073	85.000	86.700	88.434	90.202
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.474,54	2.525	2.500	2.550	2.600	2.650
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.898,11	46.500	48.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312.284,74	319.553	297.671	303.073	320.335	268.430
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	312.284,74	319.553	297.671	303.073	320.335	268.430
15 - Transferaufwendungen	2.817,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.817,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.103,28	154.302	154.492	168.834	169.998	171.184
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	12.020,26	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.452,23	80.000	80.000	93.200	93.200	93.200
543100 Geschäftsaufwendungen	17.844,30	19.000	19.190	19.382	19.576	19.772
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	47.950,20	47.450	47.450	48.400	49.370	50.360
544600 Versicherungen	4.334,29	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	932.460,44	1.016.580	960.560	985.968	989.205	947.433
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.080,11	-737.155	-717.880	-739.183	-741.824	-717.464
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)	-663.080,11	-737.155	-717.880	-739.183	-741.824	-717.464
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-663.080,11	-737.155	-717.880	-739.183	-741.824	-717.464
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.641,20	-21.736	-119.567	-120.762	-121.970	-123.190
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.641,20	-21.736	-119.567	-120.762	-121.970	-123.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-685.721,31	-758.891	-837.447	-859.945	-863.794	-840.654
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-685.721,31	-758.891	-837.447	-859.945	-863.794	-840.654

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.126.01.0	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-685.721,31	-758.891	-837.447	-859.945	-863.794	-840.654

Produkt

02.128.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.128	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	02.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

02.128.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.128 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 02.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	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	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)	0,00	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
591100 Außergewöhnliche 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	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	20,90	24,12	19,60	18,91	17,01	17,67

Teilergebnisplan 2022

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	328.402,99	380.165	306.825	292.855	261.424	249.010
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.091,94	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	315.311,05	380.165	306.825	292.855	261.424	249.010
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.003,80	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.002,80	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1,00	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	349.406,79	382.165	308.825	294.855	263.424	251.010
11 - Personalaufwendungen	294.730,50	282.732	265.261	270.770	276.186	281.746
501100 Dienstbezüge Beamte	18.837,51	19.734	19.889	20.287	20.693	21.107
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.092,51	204.259	190.364	194.171	198.054	202.016
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.366,87	15.817	14.735	15.030	15.331	15.673
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.433,61	42.922	40.273	41.282	42.108	42.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.318,51	723.320	755.551	813.235	800.323	723.817
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	202.965,87	204.000	186.000	232.900	209.000	121.300
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	78.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	535.097,96	465.000	510.000	520.200	530.600	541.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.708,04	11.000	11.110	11.221	11.333	11.446
527100 Lernmittel	34.449,16	42.120	47.241	47.714	48.190	48.671
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	447.107,31	504.988	455.487	397.579	393.920	335.715
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	447.107,31	504.988	455.487	397.579	393.920	335.715
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.768,87	73.500	99.500	77.513	78.203	78.900
542200 Mieten und Pachten	6.368,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	33.865,35	32.000	46.000	35.350	35.703	36.060
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	36.534,35	33.000	45.000	33.663	34.000	34.340
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.671.925,19	1.584.540	1.575.799	1.559.097	1.548.632	1.420.178
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.518,40	-1.202.375	-1.266.974	-1.264.242	-1.285.208	-1.169.168
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)	-1.322.518,40	-1.202.375	-1.266.974	-1.264.242	-1.285.208	-1.169.168
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-1.322.518,40	-1.202.375	-1.266.974	-1.264.242	-1.285.208	-1.169.168
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	56.784,88	70.481	90.000	90.000	90.000	90.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.784,88	70.481	90.000	90.000	90.000	90.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.209,13	-135.928	-140.291	-141.695	-143.112	-144.543
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.209,13	-135.928	-140.291	-141.695	-143.112	-144.543
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.397.943,65	-1.267.822	-1.317.265	-1.315.937	-1.338.320	-1.223.711
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.397.943,65	-1.267.822	-1.317.265	-1.315.937	-1.338.320	-1.223.711

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.211.01.0	Grundschulen	-1.397.942,65	-1.267.822	-1.317.265	-1.315.937	-1.338.320	-1.223.711

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25,85	21,09	22,32	16,76	26,83	26,54

Teilergebnisplan 2022

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	170.052,37	140.016	195.494	195.494	195.494	195.419
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170.052,37	140.016	195.494	195.494	195.494	195.419
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	2.500	500	2.500	2.500	2.500
441100 Mieten und Pachten	-200,00	2.500	500	2.500	2.500	2.500
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	169.852,37	142.516	195.994	197.994	197.994	197.919
11 - Personalaufwendungen	118.628,79	138.911	119.489	121.879	124.325	126.803
501100 Dienstbezüge Beamte	7.125,53	7.467	7.526	7.677	7.831	7.987
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.804,69	102.415	86.479	88.209	89.973	91.773
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.237,17	7.908	7.520	7.670	7.832	7.980
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.461,40	21.121	17.964	18.323	18.689	19.063
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.395,60	255.590	408.046	722.464	287.685	292.809
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.909,49	34.000	164.000	474.000	34.600	35.200
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	182.024,30	185.000	202.300	206.300	210.500	214.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.675,76	9.090	9.181	9.273	9.366	9.459
527100 Lernmittel	19.293,05	26.500	31.555	31.871	32.189	32.510
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	493,00	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	259.128,63	235.594	287.471	290.686	278.779	278.549
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	259.128,63	235.594	287.471	290.686	278.779	278.549
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.039,85	45.750	63.038	46.670	47.136	47.607
542200 Mieten und Pachten	2.916,55	3.500	3.535	3.570	3.606	3.642
543100 Geschäftsaufwendungen	13.062,83	17.000	19.000	17.342	17.515	17.690
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	33.060,47	25.250	40.503	25.758	26.015	26.275
17 = Ordentliche Aufwendungen	657.192,87	675.845	878.044	1.181.699	737.925	745.768
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.340,50	-533.329	-682.050	-983.705	-539.931	-547.849
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)	-487.340,50	-533.329	-682.050	-983.705	-539.931	-547.849
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)	-487.340,50	-533.329	-682.050	-983.705	-539.931	-547.849
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.988,35	8.267	0	10.000	10.000	10.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.988,35	8.267	0	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.447,12	-23.843	-23.833	-24.072	-24.312	-24.555
581100 Aufwendungen aus internen	-24.447,12	-23.843	-23.833	-24.072	-24.312	-24.555

Teilergebnisplan 2022

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.799,27	-548.905	-705.883	-997.777	-554.243	-562.404
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-505.799,27	-548.905	-705.883	-997.777	-554.243	-562.404

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.215.01.0	Realschule	-505.799,27	-548.905	-705.883	-997.777	-554.243	-562.404

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	126.285,46	126.247	126.588	126.696	126.807	126.923
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	123.500,00	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	2.785,46	2.747	3.088	3.196	3.307	3.423
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.285,46	126.247	126.588	126.696	126.807	126.923
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.285,46	-126.247	-126.588	-126.696	-126.807	-126.923
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)	-126.285,46	-126.247	-126.588	-126.696	-126.807	-126.923
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)	-126.285,46	-126.247	-126.588	-126.696	-126.807	-126.923
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)	-126.285,46	-126.247	-126.588	-126.696	-126.807	-126.923
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126.285,46	-126.247	-126.588	-126.696	-126.807	-126.923

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.217.01.0	Gymnasium	-126.285,46	-126.247	-126.588	-126.696	-126.807	-126.923

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22,61	22,35	18,51	16,51	16,68	15,46

Teilergebnisplan 2022

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	306.249,91	349.072	304.031	263.370	262.781	261.971
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	306.249,91	349.072	304.031	263.370	262.781	261.971
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
441100 Mieten und Pachten	-120,00	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.512,58	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.512,58	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	312.642,49	350.072	305.041	264.390	263.811	263.011
11 - Personalaufwendungen	375.760,63	419.022	455.499	464.609	473.901	483.379
501100 Dienstbezüge Beamte	14.250,82	14.934	15.052	15.353	15.660	15.973
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	291.557,84	314.572	340.575	347.387	354.335	361.421
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.337,62	24.359	29.119	29.701	30.295	30.901
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.614,35	65.157	70.753	72.168	73.611	75.084
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.955,81	551.917	646.298	680.769	652.549	669.854
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.557,82	120.000	82.000	106.000	72.800	74.200
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	409.445,93	351.117	477.200	486.800	496.500	506.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.824,96	12.500	12.625	12.751	12.879	13.007
527100 Lernmittel	32.542,10	66.000	72.150	72.872	68.000	73.754
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	585,00	2.300	2.323	2.346	2.370	2.393
14 - Bilanzielle Abschreibungen	454.247,04	512.252	463.476	399.015	398.001	490.006
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	454.247,04	512.252	463.476	399.015	398.001	490.006
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.556,30	83.100	83.050	56.617	57.184	57.755
542200 Mieten und Pachten	2.977,33	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
543100 Geschäftsaufwendungen	18.324,98	25.250	28.000	25.758	26.016	26.276
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	22.253,99	52.850	50.000	25.758	26.016	26.276
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.382.819,78	1.566.291	1.648.323	1.601.010	1.581.635	1.700.994
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.070.177,29	-1.216.219	-1.343.282	-1.336.620	-1.317.824	-1.437.983
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)	-1.070.177,29	-1.216.219	-1.343.282	-1.336.620	-1.317.824	-1.437.983
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)	-1.070.177,29	-1.216.219	-1.343.282	-1.336.620	-1.317.824	-1.437.983
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.186,56	35.949	35.000	35.000	35.000	35.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.186,56	35.949	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan 2022

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.098,96	-28.955	-48.389	-48.873	-49.361	-49.855
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.098,96	-28.955	-48.389	-48.873	-49.361	-49.855
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.076.089,69	-1.209.225	-1.356.671	-1.350.493	-1.332.185	-1.452.838
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.076.089,69	-1.209.225	-1.356.671	-1.350.493	-1.332.185	-1.452.838

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
03.218.01.0	Gesamtschule	-1.076.089,69	-1.209.225	-1.356.671	-1.350.493	-1.332.185	-1.452.838

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 Gangel - Geilenkirchen - Selfkant. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhebt der Zweckverband eine Zweckverbandsumlage.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

03.221.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	52.178,90	320.100	338.402	350.246	362.505	375.192
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	52.178,90	320.100	338.402	350.246	362.505	375.192
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.178,90	320.100	338.402	350.246	362.505	375.192
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.178,90	-320.100	-338.402	-350.246	-362.505	-375.192
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)	-52.178,90	-320.100	-338.402	-350.246	-362.505	-375.192
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)	-52.178,90	-320.100	-338.402	-350.246	-362.505	-375.192
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)	-52.178,90	-320.100	-338.402	-350.246	-362.505	-375.192
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.178,90	-320.100	-338.402	-350.246	-362.505	-375.192

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.221.01.0	Förderschule	-52.178,90	-320.100	-338.402	-350.246	-362.505	-375.192

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2,63	0,56	0,54	0,54	0,53	0,53

Teilergebnisplan 2022

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	12.852,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.852,00	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	5.048,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.048,10	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	17.900,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	19.341,36	19.323	19.692	19.986	20.489	20.898
501100 Dienstbezüge Beamte	5.077,80	5.334	5.377	5.385	5.595	5.707
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.142,16	10.896	11.120	11.342	11.569	11.800
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	850,90	843	862	879	897	915
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.270,50	2.250	2.333	2.380	2.428	2.476
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.216,65	873.650	902.387	911.210	919.660	929.122
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	574.216,65	873.650	902.387	911.210	919.660	929.122
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.824,43	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	85.824,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	679.382,44	892.973	922.079	931.196	940.149	950.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.482,34	-887.973	-917.079	-926.196	-935.149	-945.020
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)	-661.482,34	-887.973	-917.079	-926.196	-935.149	-945.020
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)	-661.482,34	-887.973	-917.079	-926.196	-935.149	-945.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-661.482,34	-887.973	-917.079	-926.196	-935.149	-945.020
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-661.482,34	-887.973	-917.079	-926.196	-935.149	-945.020

Teilergebnisplan 2022

03.241.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.241.01.0	Schülerbeförderungskosten	-661.482,34	-887.973	-917.079	-926.196	-935.149	-945.020

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 Ganztagschule, Schule von Acht bis Eins, Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
87,85	88,64	84,28	83,25	81,86	82,32

Teilergebnisplan 2022

03.242.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	562.942,38	523.000	587.967	576.897	562.002	566.907
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	36.967	20.647	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	550.442,38	523.000	551.000	556.250	562.002	566.907
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	12.500,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	318.000	318.000	318.000	318.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	318.000	318.000	318.000	318.000
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	562.942,38	523.000	905.967	894.897	880.002	884.907
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.606,52	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.606,52	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	599.172,35	590.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	599.172,35	590.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.778,87	590.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.836,49	-67.000	-169.033	-180.103	-194.998	-190.093
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)	-77.836,49	-67.000	-169.033	-180.103	-194.998	-190.093
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)	-77.836,49	-67.000	-169.033	-180.103	-194.998	-190.093
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)	-77.836,49	-67.000	-169.033	-180.103	-194.998	-190.093
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.836,49	-67.000	-169.033	-180.103	-194.998	-190.093

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.242.01.0	Fördermaßnahmen für Schüler	-77.836,49	-67.000	-169.033	-180.103	-194.998	-190.093

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9,59	4,42	4,23	4,18	4,13	4,08

Teilergebnisplan 2022

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	19.285,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448100 Erstattungen vom Land	19.285,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	19.285,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	38.185,38	59.946	69.366	70.754	72.169	73.613
501100 Dienstbezüge Beamte	16.789,78	17.601	17.740	18.095	18.457	18.826
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.713,26	32.965	40.083	40.885	41.703	42.537
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.276,43	2.549	3.103	3.165	3.228	3.293
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.405,91	6.831	8.440	8.609	8.781	8.957
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.555,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.555,47	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	147.454,01	145.500	145.505	146.955	148.420	149.899
543100 Geschäftsaufwendungen	2.973,15	500	505	505	505	505
544600 Versicherungen	144.480,86	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.194,86	214.946	224.371	227.209	230.089	233.012
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.909,39	-205.446	-214.871	-217.709	-220.589	-223.512
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)	-181.909,39	-205.446	-214.871	-217.709	-220.589	-223.512
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)	-181.909,39	-205.446	-214.871	-217.709	-220.589	-223.512
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)	-181.909,39	-205.446	-214.871	-217.709	-220.589	-223.512
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.909,39	-205.446	-214.871	-217.709	-220.589	-223.512

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	-181.909,39	-205.446	-214.871	-217.709	-220.589	-223.512

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6,28	12,05	10,17	10,01	9,86	9,71

Teilergebnisplan 2022

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.069,98	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	994,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.075,59	336	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	-159,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-159,00	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	8.625,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.625,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.535,98	19.836	19.836	19.836	19.836	19.836
11 - Personalaufwendungen	147.051,03	121.417	152.013	155.054	158.156	161.318
501100 Dienstbezüge Beamte	11.546,66	11.764	12.771	13.026	13.287	13.552
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.451,11	85.661	108.282	110.448	112.657	114.910
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.914,43	6.536	8.379	8.547	8.718	8.892
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.138,83	17.456	22.581	23.033	23.494	23.964
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.698,12	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.698,12	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.685,70	450	339	330	330	164
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.685,70	450	339	330	330	164
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,89	2.200	2.222	2.244	2.267	2.289
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.408,89	2.200	2.222	2.244	2.267	2.289
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.843,74	164.567	195.074	198.128	201.253	204.271
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.307,76	-144.731	-175.238	-178.292	-181.417	-184.435
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)	-157.307,76	-144.731	-175.238	-178.292	-181.417	-184.435
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.307,76	-144.731	-175.238	-178.292	-181.417	-184.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.958,47	-15.392	-1.576	-1.592	-1.608	-1.624
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.958,47	-15.392	-1.576	-1.592	-1.608	-1.624
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.266,23	-160.123	-176.814	-179.884	-183.025	-186.059
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-172.266,23	-160.123	-176.814	-179.884	-183.025	-186.059

Teilergebnisplan 2022

04.261.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.261.01.0	Theater	-172.266,23	-160.123	-176.814	-179.884	-183.025	-186.059

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	6.487,41	13.500	11.200	11.400	12.600	11.800
521500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.190,08	4.500	1.500	1.500	2.500	1.500
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	5.297,33	9.000	9.700	9.900	10.100	10.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.000,00	38.500	48.500	48.500	48.500	48.500
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	35.000,00	38.500	48.500	48.500	48.500	48.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.487,41	52.000	59.700	59.900	61.100	60.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.487,41	-52.000	-59.700	-59.900	-61.100	-60.300
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)	-41.487,41	-52.000	-59.700	-59.900	-61.100	-60.300
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)	-41.487,41	-52.000	-59.700	-59.900	-61.100	-60.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.152,98	-2.175	-1.305	-1.319	-1.332	-1.345
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.152,98	-2.175	-1.305	-1.319	-1.332	-1.345
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.640,39	-54.175	-61.005	-61.219	-62.432	-61.645
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.640,39	-54.175	-61.005	-61.219	-62.432	-61.645

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.263.01.0	Musikschule	-43.640,39	-54.175	-61.005	-61.219	-62.432	-61.645

Produkt

04.263.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.02	Kreismusikschule

verantwortlich

Feratovic, Silvana

Beschreibung

Differenzierte Kreisumlage für die Kreismusikschule, Abrechnung und Anweisung der Umlagen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

04.263.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	258.316,44	14.874	16.466	17.042	17.683	18.256
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	258.316,44	14.874	16.466	17.042	17.683	18.256
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.316,44	14.874	16.466	17.042	17.683	18.256
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.316,44	-14.874	-16.466	-17.042	-17.683	-18.256
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)	-258.316,44	-14.874	-16.466	-17.042	-17.683	-18.256
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)	-258.316,44	-14.874	-16.466	-17.042	-17.683	-18.256
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)	-258.316,44	-14.874	-16.466	-17.042	-17.683	-18.256
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-258.316,44	-14.874	-16.466	-17.042	-17.683	-18.256

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.263.02.0	Kreismusikschule	-258.316,44	-14.874	-16.466	-17.042	-17.683	-18.256

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
6,93	8,02	18,63	6,93	6,95	6,83

Teilergebnisplan 2022

04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.779,79	3.682	59.681	3.021	1.822	1.822
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500	56.500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.179,79	2.182	2.181	1.521	322	322
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.735,06	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.735,06	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,48	250	250	250	250	250
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,48	250	250	250	250	250
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	26.750,33	31.532	87.531	30.871	29.672	29.672
11 - Personalaufwendungen	318.609,05	320.882	340.032	346.832	353.769	360.844
501100 Dienstbezüge Beamte	2.047,73	2.133	2.149	2.192	2.236	2.281
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	247.877,19	249.036	263.422	268.690	274.064	279.545
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	19.219,40	19.519	20.566	20.977	21.397	21.824
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.464,73	50.194	53.895	54.973	56.072	57.194
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.427,45	57.200	110.812	80.224	55.536	55.948
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.180,20	9.500	4.500	29.600	4.700	4.800
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	11.285,34	11.500	12.100	12.400	12.600	12.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.961,91	35.200	93.202	37.204	37.206	37.208
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.794,24	3.047	2.698	2.026	1.247	1.247
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.794,24	3.047	2.698	2.026	1.247	1.247
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.144,31	12.150	16.182	16.343	16.506	16.671
542200 Mieten und Pachten	329,24	400	404	408	412	416
543100 Geschäftsaufwendungen	9.984,77	9.000	13.000	13.130	13.261	13.394
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	830,30	2.750	2.778	2.805	2.833	2.861
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.975,05	393.279	469.724	445.425	427.058	434.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.224,72	-361.747	-382.193	-414.554	-397.386	-405.038
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)	-359.224,72	-361.747	-382.193	-414.554	-397.386	-405.038
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)	-359.224,72	-361.747	-382.193	-414.554	-397.386	-405.038
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.158,52	-10.368	-6.980	-7.049	-7.120	-7.191

Teilergebnisplan 2022

04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.158,52	-10.368	-6.980	-7.049	-7.120	-7.191
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.383,24	-372.115	-389.173	-421.603	-404.506	-412.229
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-370.383,24	-372.115	-389.173	-421.603	-404.506	-412.229

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
04.272.01.0	Bibliothek	-370.383,24	-372.115	-389.173	-421.603	-404.506	-412.229

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
41,60	41,25	51,56	41,78	41,55	41,32

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	75.117,39	75.193	107.863	64.503	64.628	64.753
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	32.546	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.117,39	75.193	75.317	64.503	64.628	64.753
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200,84	35.214	35.029	35.379	35.733	36.090
441100 Mieten und Pachten	31.200,84	35.214	35.029	35.379	35.733	36.090
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	106.318,23	110.407	142.892	99.882	100.361	100.843
11 - Personalaufwendungen	17.843,28	20.723	14.228	14.513	14.803	15.100
501100 Dienstbezüge Beamte	2.047,73	2.133	2.149	2.192	2.236	2.281
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.314,81	14.835	9.434	9.623	9.815	10.012
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.003,14	1.027	725	740	755	770
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.477,60	2.728	1.920	1.958	1.997	2.037
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.079,37	103.150	120.350	110.550	112.750	114.950
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.035,15	42.100	52.000	40.800	41.600	42.400
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	51.668,76	61.000	68.300	69.700	71.100	72.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	375,46	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.981,78	99.712	106.037	77.434	77.434	77.434
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	98.981,78	99.712	106.037	77.434	77.434	77.434
15 - Transferaufwendungen	32.499,99	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.499,99	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.143,36	10.060	2.526	2.550	2.536	2.561
542200 Mieten und Pachten	6.930,00	7.560	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.111,37	1.750	1.768	1.785	1.803	1.821
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	101,99	750	758	765	733	740
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.547,78	267.645	277.141	239.047	241.523	244.045
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.229,55	-157.238	-134.249	-139.165	-141.162	-143.202
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	10.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-10.000	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.229,55	-157.238	-144.249	-139.165	-141.162	-143.202
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)	-149.229,55	-157.238	-144.249	-139.165	-141.162	-143.202
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.790,66	-40.497	-32.518	-32.844	-33.172	-33.504

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.790,66	-40.497	-32.518	-32.844	-33.172	-33.504
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.020,21	-197.735	-176.767	-172.009	-174.334	-176.706
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-190.020,21	-197.735	-176.767	-172.009	-174.334	-176.706

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-190.020,21	-197.735	-176.767	-172.009	-174.334	-176.706

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
102,46	115,43	115,37	114,23	113,11	113,11

Teilergebnisplan 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	82.361,98	92.920	93.849	94.788	95.736	97.651
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	82.361,98	92.920	93.849	94.788	95.736	97.651
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	82.361,98	92.920	93.849	94.788	95.736	97.651
11 - Personalaufwendungen	79.954,22	80.497	81.349	82.977	84.637	86.329
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.992,72	63.381	63.927	65.206	66.510	67.840
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.839,73	4.905	4.982	5.082	5.184	5.287
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.121,77	12.211	12.440	12.689	12.943	13.202
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	428,72	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	428,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.382,94	80.497	81.349	82.977	84.637	86.329
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.979,04	12.423	12.500	11.811	11.099	11.322
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)	1.979,04	12.423	12.500	11.811	11.099	11.322
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)	1.979,04	12.423	12.500	11.811	11.099	11.322
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)	1.979,04	12.423	12.500	11.811	11.099	11.322
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.979,04	12.423	12.500	11.811	11.099	11.322

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.312.01.0	Hilfen nach dem SGB II	1.979,04	12.423	12.500	11.811	11.099	11.322

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
83,77	68,60	41,66	48,10	48,20	48,30

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	226.247,38	52.500	100	102	105	109
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	226.247,38	50.000	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.500	100	102	105	109
03 + Sonstige Transfererträge	70.505,57	85.200	100.200	102.504	105.579	108.748
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	70.505,57	85.200	100.200	102.504	105.579	108.748
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	545.580,00	550.250	306.000	376.976	388.285	399.933
448100 Erstattungen vom Land	545.580,00	550.250	306.000	376.976	388.285	399.933
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	842.332,95	687.950	406.300	479.582	493.969	508.790
11 - Personalaufwendungen	206.602,21	172.508	206.411	210.539	214.750	219.046
501100 Dienstbezüge Beamte	20.264,03	18.308	18.918	19.296	19.682	20.076
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.169,68	121.845	147.200	150.144	153.147	156.210
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.837,18	8.038	10.285	10.491	10.701	10.915
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.331,32	24.317	30.008	30.608	31.220	31.845
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.389,77	50.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.389,77	50.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	674,30	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	674,30	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	751.221,41	779.150	767.700	785.359	808.919	833.186
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	14.752,29	23.650	19.200	19.643	20.231	20.839
533900 Sonstige soziale Leistungen	736.469,12	755.500	748.500	765.716	788.688	812.347
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,94	1.200	1.212	1.224	1.236	1.248
543100 Geschäftsaufwendungen	1.593,94	1.200	1.212	1.224	1.236	1.248
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.005.481,63	1.002.858	975.323	997.122	1.024.905	1.053.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.148,68	-314.908	-569.023	-517.540	-530.936	-544.690
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)	-163.148,68	-314.908	-569.023	-517.540	-530.936	-544.690
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)	-163.148,68	-314.908	-569.023	-517.540	-530.936	-544.690
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)	-163.148,68	-314.908	-569.023	-517.540	-530.936	-544.690
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-163.148,68	-314.908	-569.023	-517.540	-530.936	-544.690

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-163.148,68	-314.908	-569.023	-517.540	-530.936	-544.690

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	823,44	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	823,44	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	4.522,55	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	126.790,40	0	103.203	103.093	103.093	103.902
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	126.790,40	0	103.203	103.093	103.093	103.902
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.790,40	0	103.203	103.093	103.093	103.902
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.267,85	0	-103.203	-103.093	-103.093	-103.902
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)	-122.267,85	0	-103.203	-103.093	-103.093	-103.902
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)	-122.267,85	0	-103.203	-103.093	-103.093	-103.902
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)	-122.267,85	0	-103.203	-103.093	-103.093	-103.902
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.267,85	0	-103.203	-103.093	-103.093	-103.902

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-122.267,85	0	-103.203	-103.093	-103.093	-103.902

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

05.332.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	94.285,42	62.049	35.646	36.359	37.086	37.828
501100 Dienstbezüge Beamte	51.226,30	62.049	35.646	36.359	37.086	37.828
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.333,73	0	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.791,59	0	0	0	0	0
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.933,80	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	2.101,50	2.000	2.020	2.040	2.061	2.082
543100 Geschäftsaufwendungen	2.101,50	2.000	2.020	2.040	2.061	2.082
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.386,92	64.049	37.666	38.399	39.147	39.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.386,92	-64.049	-37.666	-38.399	-39.147	-39.910
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)	-96.386,92	-64.049	-37.666	-38.399	-39.147	-39.910
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)	-96.386,92	-64.049	-37.666	-38.399	-39.147	-39.910
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)	-96.386,92	-64.049	-37.666	-38.399	-39.147	-39.910
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.386,92	-64.049	-37.666	-38.399	-39.147	-39.910

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-96.386,92	-64.049	-37.666	-38.399	-39.147	-39.910

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	46.820,27	44.584	69.211	70.595	72.007	73.447
501100 Dienstbezüge Beamte	44.115,50	40.908	69.211	70.595	72.007	73.447
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.051,80	2.860	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	235,10	222	0	0	0	0
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	417,87	594	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	46.820,27	44.584	69.211	70.595	72.007	73.447
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.820,27	-44.584	-69.211	-70.595	-72.007	-73.447
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)	-46.820,27	-44.584	-69.211	-70.595	-72.007	-73.447
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)	-46.820,27	-44.584	-69.211	-70.595	-72.007	-73.447
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)	-46.820,27	-44.584	-69.211	-70.595	-72.007	-73.447
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.820,27	-44.584	-69.211	-70.595	-72.007	-73.447

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.333.01.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-46.820,27	-44.584	-69.211	-70.595	-72.007	-73.447

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

05.334.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	677,16	507	516	526	537	547
501100 Dienstbezüge Beamte	677,16	507	516	526	537	547
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	677,16	507	516	526	537	547
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547
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)	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547
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)	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547
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)	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.334.01.0	Hilfen zur Gesundheit	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	677,16	507	516	526	537	547
501100 Dienstbezüge Beamte	677,16	507	516	526	537	547
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	677,16	507	516	526	537	547
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547
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)	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547
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)	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547
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)	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.337.01.0	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-677,16	-507	-516	-526	-537	-547

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	25,28	66,43	65,72	65,01	64,32

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	950	950	950	950	950
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	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	0,00	350	350	350	350	350
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350	350	350	350
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 - Personalaufwendungen	14.199,86	10.617	516	526	537	547
501100 Dienstbezüge Beamte	14.199,86	507	516	526	537	547
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	7.866	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	610	0	0	0	0
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.634	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,48	5.600	5.656	5.713	5.770	5.827
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	225,48	5.600	5.656	5.713	5.770	5.827
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	14.425,34	16.217	6.172	6.239	6.307	6.374
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.425,34	-12.117	-2.072	-2.139	-2.207	-2.274
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)	-14.425,34	-12.117	-2.072	-2.139	-2.207	-2.274
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)	-14.425,34	-12.117	-2.072	-2.139	-2.207	-2.274
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)	-14.425,34	-12.117	-2.072	-2.139	-2.207	-2.274
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.425,34	-12.117	-2.072	-2.139	-2.207	-2.274

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.338.01.0	Hilfe in anderen Lebenslagen	-14.425,34	-12.117	-2.072	-2.139	-2.207	-2.274

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
210,03	79,03	72,80	72,82	73,30	73,78

Teilergebnisplan 2022

05.341.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.215.945,63	341.000	228.000	233.244	240.242	247.386
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.215.945,63	341.000	228.000	233.244	240.242	247.386
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	793.526,06	817.000	923.000	944.229	972.556	1.001.733
448100 Erstattungen vom Land	758.190,80	805.000	910.000	930.930	958.858	987.624
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	35.335,26	12.000	13.000	13.299	13.698	14.109
07 + Sonstige ordentliche Erträge	528,50	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	528,50	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	3.010.000,19	1.158.000	1.151.000	1.177.473	1.212.798	1.249.119
11 - Personalaufwendungen	144.393,53	132.256	149.985	152.985	156.045	159.165
501100 Dienstbezüge Beamte	93.579,28	132.256	58.883	60.061	61.262	62.487
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.718,69	0	70.913	72.331	73.778	75.253
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.031,74	0	5.489	5.599	5.711	5.825
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.063,82	0	14.700	14.994	15.294	15.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.774,83	183.000	131.000	134.013	138.033	142.174
523100 Erstattungen an das Land	163.343,83	165.000	110.000	112.530	115.906	119.383
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.431,00	18.000	21.000	21.483	22.127	22.791
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.095.992,00	1.150.000	1.300.000	1.329.900	1.360.487	1.391.778
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.095.992,00	1.150.000	1.300.000	1.329.900	1.360.487	1.391.778
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.433.160,36	1.465.256	1.580.985	1.616.898	1.654.565	1.693.117
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.576.839,83	-307.256	-429.985	-439.425	-441.767	-443.998
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)	1.576.839,83	-307.256	-429.985	-439.425	-441.767	-443.998
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)	1.576.839,83	-307.256	-429.985	-439.425	-441.767	-443.998
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)	1.576.839,83	-307.256	-429.985	-439.425	-441.767	-443.998
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.576.839,83	-307.256	-429.985	-439.425	-441.767	-443.998

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.341.01.0	Unterhaltsvorschussleistungen	1.576.839,83	-307.256	-429.985	-439.425	-441.767	-443.998

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	72.525,93	71.546	71.389	72.817	74.274	75.758
501100 Dienstbezüge Beamte	2.820,24	2.184	2.234	2.279	2.325	2.371
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.811,71	54.464	54.140	55.223	56.327	57.454
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.198,59	4.202	4.205	4.289	4.375	4.462
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.695,39	10.696	10.810	11.026	11.247	11.471
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	34.900,00	25.000	25.000	25.575	26.342	27.133
545700 Erstattungen an private Unternehmen	34.900,00	25.000	25.000	25.575	26.342	27.133
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.425,93	96.546	96.389	98.392	100.616	102.891
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.425,93	-96.546	-96.389	-98.392	-100.616	-102.891
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)	-107.425,93	-96.546	-96.389	-98.392	-100.616	-102.891
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)	-107.425,93	-96.546	-96.389	-98.392	-100.616	-102.891
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)	-107.425,93	-96.546	-96.389	-98.392	-100.616	-102.891
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.425,93	-96.546	-96.389	-98.392	-100.616	-102.891

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.351.01.0	Sonstige soziale Leistungen	-107.425,93	-96.546	-96.389	-98.392	-100.616	-102.891

Produkt

05.371.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
Produkt	05.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

05.372.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.372	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
Produkt	05.372.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

05.373.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Produkt	05.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
61,72	50,17	66,89	66,99	67,88	68,50

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	11.173,85	11.000	15.000	15.345	15.805	16.280
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.173,85	11.000	15.000	15.345	15.805	16.280
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	11.173,85	11.000	15.000	15.345	15.805	16.280
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.103,40	21.750	22.250	22.730	23.110	23.590
521500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	838,26	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	17.265,14	17.500	18.000	18.400	18.700	19.100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	50	50	50	50	50
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
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	175	175	175	175	175
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
543102 <i>Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto</i>	0,00	75	75	75	75	75
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.103,40	21.925	22.425	22.905	23.285	23.765
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.929,55	-10.925	-7.425	-7.560	-7.480	-7.485
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)	-6.929,55	-10.925	-7.425	-7.560	-7.480	-7.485
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)	-6.929,55	-10.925	-7.425	-7.560	-7.480	-7.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.558,38	-6.852	-3.779	-3.817	-3.855	-3.894
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.558,38	-6.852	-3.779	-3.817	-3.855	-3.894
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.487,93	-17.777	-11.204	-11.377	-11.335	-11.379
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.487,93	-17.777	-11.204	-11.377	-11.335	-11.379

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.374.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-12.487,93	-17.777	-11.204	-11.377	-11.335	-11.379

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025

0,00	1,05	0,02	0,02	0,02	0,02
------	------	------	------	------	------

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.703	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	105	109
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	102	105	109
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	3.803	100	102	105	109
11 - Personalaufwendungen	94.525,78	95.048	105.820	107.936	110.095	112.297
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.848,35	73.975	82.161	83.804	85.480	87.190
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.653,84	5.721	6.354	6.481	6.611	6.743
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.023,59	15.352	17.305	17.651	18.004	18.364
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.108,15	18.000	217.600	281.800	226.200	230.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.169,27	17.500	17.500	77.800	18.200	18.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	176.938,88	0	200.000	204.000	208.000	212.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	100	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	127.017	20.717	20.696	20.696	20.696
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	127.017	20.717	20.696	20.696	20.696
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.578,62	121.500	138.535	141.675	145.854	150.158
542200 Mieten und Pachten	100.789,40	110.000	120.000	122.760	126.443	130.236
543100 Geschäftsaufwendungen	3.823,27	3.500	3.535	3.570	3.606	3.642
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	7.965,95	8.000	15.000	15.345	15.805	16.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.212,55	361.565	482.672	552.107	502.845	513.851
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.212,55	-357.762	-482.572	-552.005	-502.740	-513.742
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)	-400.212,55	-357.762	-482.572	-552.005	-502.740	-513.742
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)	-400.212,55	-357.762	-482.572	-552.005	-502.740	-513.742
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.201,80	-30.350	-31.444	-31.758	-32.076	-32.396
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.201,80	-30.350	-31.444	-31.758	-32.076	-32.396
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-425.414,35	-388.112	-514.016	-583.763	-534.816	-546.138
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-425.414,35	-388.112	-514.016	-583.763	-534.816	-546.138

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-425.414,35	-388.112	-514.016	-583.763	-534.816	-546.138

Produkt

05.376.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.376	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	05.376.01	Andere soziale Einrichtungen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18,99	14,01	14,98	15,00	15,04	15,08

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	110.418,22	105.000	105.000	107.415	110.637	113.957
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.418,22	105.000	105.000	107.415	110.637	113.957
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.880,89	70.000	80.000	81.840	84.295	86.824
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.880,89	70.000	80.000	81.840	84.295	86.824
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.034,86	5.000	5.000	5.115	5.268	5.427
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.034,86	5.000	5.000	5.115	5.268	5.427
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	209.333,97	180.000	190.000	194.370	200.200	206.208
11 - Personalaufwendungen	344.331,59	373.914	351.701	358.736	365.901	373.228
501100 Dienstbezüge Beamte	38.853,12	37.144	53.781	54.857	55.954	57.073
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	238.075,98	262.410	231.948	236.587	241.319	246.145
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.922,71	20.327	17.940	18.299	18.655	19.038
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.479,78	54.033	48.032	48.993	49.973	50.972
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	756.666,33	910.000	915.000	936.045	964.126	993.051
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.115	5.268	5.427
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	756.666,33	905.000	910.000	930.930	958.858	987.624
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,62	1.250	1.263	1.275	1.288	1.301
543100 Geschäftsaufwendungen	1.303,62	1.250	1.263	1.275	1.288	1.301
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.102.301,54	1.285.164	1.267.964	1.296.056	1.331.315	1.367.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-892.967,57	-1.105.164	-1.077.964	-1.101.686	-1.131.115	-1.161.372
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)	-892.967,57	-1.105.164	-1.077.964	-1.101.686	-1.131.115	-1.161.372
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)	-892.967,57	-1.105.164	-1.077.964	-1.101.686	-1.131.115	-1.161.372
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)	-892.967,57	-1.105.164	-1.077.964	-1.101.686	-1.131.115	-1.161.372
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-892.967,57	-1.105.164	-1.077.964	-1.101.686	-1.131.115	-1.161.372

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	-892.967,57	-1.105.164	-1.077.964	-1.101.686	-1.131.115	-1.161.372

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2,43	2,16	10,67	2,43	2,45	2,47

Teilergebnisplan 2022

06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	27.015,00	26.500	134.000	31.202	32.138	33.102
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.015,00	26.000	133.500	30.690	31.611	32.559
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	512	527	543
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	27.015,00	26.500	134.000	31.202	32.138	33.102
11 - Personalaufwendungen	934.975,26	1.042.453	943.682	962.556	981.808	1.001.222
501100 Dienstbezüge Beamte	213.914,97	202.269	190.180	193.984	197.864	201.821
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	573.904,77	661.322	587.384	599.132	611.115	623.115
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	42.957,05	48.947	45.517	46.427	47.356	48.303
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	104.198,47	129.915	120.601	123.013	125.473	127.983
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	172.904,61	179.000	308.000	315.084	324.537	334.273
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	166.835,52	170.000	195.000	199.485	205.470	211.634
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.069,09	9.000	113.000	115.599	119.067	122.639
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,45	3.750	3.788	3.825	3.864	3.903
543100 Geschäftsaufwendungen	3.936,45	3.750	3.788	3.825	3.864	3.903
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.111.816,32	1.225.203	1.255.470	1.281.465	1.310.209	1.339.398
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.084.801,32	-1.198.703	-1.121.470	-1.250.263	-1.278.071	-1.306.296
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)	-1.084.801,32	-1.198.703	-1.121.470	-1.250.263	-1.278.071	-1.306.296
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)	-1.084.801,32	-1.198.703	-1.121.470	-1.250.263	-1.278.071	-1.306.296
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)	-1.084.801,32	-1.198.703	-1.121.470	-1.250.263	-1.278.071	-1.306.296
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.084.801,32	-1.198.703	-1.121.470	-1.250.263	-1.278.071	-1.306.296

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.362.01.0	Jugendarbeit	-1.084.801,32	-1.198.703	-1.121.470	-1.250.263	-1.278.071	-1.306.296

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	16,86	27,21	21,58	21,55	21,55	21,55

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	45.271,67	45.500	45.500	46.547	47.943	49.381
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.788	13.171	13.566
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.771,67	33.000	33.000	33.759	34.772	35.815
03 + Sonstige Transfererträge	218.387,43	243.500	242.000	247.566	254.992	262.645
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	66.482,30	48.500	82.000	83.886	86.402	88.996
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	151.905,13	195.000	160.000	163.680	168.590	173.649
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	105	109
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	105	109
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.296,02	1.526.000	1.425.000	1.457.775	1.501.508	1.546.554
448100 Erstattungen vom Land	27.531,00	26.000	25.000	25.575	26.342	27.133
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	672.765,02	1.500.000	1.400.000	1.432.200	1.475.166	1.519.421
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	963.955,12	1.815.100	1.712.600	1.751.990	1.804.548	1.858.689
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.617,72	400.000	500.000	511.500	526.845	542.650
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	292.617,72	400.000	500.000	511.500	526.845	542.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.382.427,62	6.266.100	7.433.100	7.613.832	7.841.639	8.076.296
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.694.487,29	2.054.100	2.555.100	2.491.108	2.565.833	2.642.816
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.687.940,33	4.212.000	4.878.000	5.122.724	5.275.806	5.433.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.964,57	4.400	4.600	4.706	4.848	4.992
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000,57	4.400	4.600	4.706	4.848	4.992
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	42.964,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.719.009,91	6.670.500	7.937.700	8.130.038	8.373.332	8.623.938
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.755.054,79	-4.855.400	-6.225.100	-6.378.048	-6.568.784	-6.765.249
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)	-4.755.054,79	-4.855.400	-6.225.100	-6.378.048	-6.568.784	-6.765.249
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)	-4.755.054,79	-4.855.400	-6.225.100	-6.378.048	-6.568.784	-6.765.249
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)	-4.755.054,79	-4.855.400	-6.225.100	-6.378.048	-6.568.784	-6.765.249
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.755.054,79	-4.855.400	-6.225.100	-6.378.048	-6.568.784	-6.765.249

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.363.01.0	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-4.755.054,79	-4.855.400	-6.225.100	-6.378.048	-6.568.784	-6.765.249

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
61,33	55,59	53,87	52,90	54,71	55,66

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.073.917,84	2.190.855	2.358.290	2.384.018	2.453.814	2.525.348
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.001.139,43	2.117.000	2.318.000	2.343.693	2.414.004	2.486.423
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	48.950,00	2.400	2.400	2.455	2.529	2.605
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.628,41	71.455	37.890	37.870	37.281	36.320
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.603,18	295.000	300.000	306.900	316.107	325.590
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.603,18	295.000	300.000	306.900	316.107	325.590
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	2.293.521,02	2.485.855	2.658.290	2.690.918	2.769.921	2.850.938
11 - Personalaufwendungen	3.113.582,72	3.794.838	4.218.740	4.303.115	4.389.177	4.476.960
501100 Dienstbezüge Beamte	1.422,00	1.452	1.464	1.493	1.523	1.553
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.513.612,97	3.027.370	3.301.476	3.367.506	3.434.856	3.503.553
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	185.438,70	231.666	250.848	255.865	260.982	266.202
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	413.109,05	534.350	664.952	678.251	691.816	705.652
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.360,38	365.000	370.000	397.818	381.912	391.260
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	167.708,58	70.000	40.000	60.700	36.400	37.100
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	118.470,42	120.000	164.000	167.300	170.600	174.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.343,23	5.000	5.000	5.115	5.268	5.427
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	49.680,24	110.000	110.000	112.530	115.906	119.383
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.157,91	60.000	51.000	52.173	53.738	55.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.887,97	213.466	184.813	221.348	122.017	80.196
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	165.887,97	213.466	184.813	221.348	122.017	80.196
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	51.150	52.685	54.265
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	50.000	51.150	52.685	54.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.914,53	98.800	111.330	113.642	116.666	119.775
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.744,10	20.000	20.000	20.460	21.074	21.706
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800,00	4.800	7.200	7.366	7.587	7.814
543100 Geschäftsaufwendungen	14.685,55	13.000	13.130	13.261	13.394	13.528
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	66.766,31	55.000	65.000	66.495	68.490	70.545
544600 Versicherungen	4.918,57	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.739.745,60	4.472.104	4.934.883	5.087.073	5.062.457	5.122.456
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.446.224,58	-1.986.249	-2.276.593	-2.396.155	-2.292.536	-2.271.518
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)	-1.446.224,58	-1.986.249	-2.276.593	-2.396.155	-2.292.536	-2.271.518
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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.446.224,58	-1.986.249	-2.276.593	-2.396.155	-2.292.536	-2.271.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.497,32	-176.265	-77.554	-78.330	-79.113	-79.904
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-177.497,32	-176.265	-77.554	-78.330	-79.113	-79.904
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.623.721,90	-2.162.514	-2.354.147	-2.474.485	-2.371.649	-2.351.422
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.623.721,90	-2.162.514	-2.354.147	-2.474.485	-2.371.649	-2.351.422

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	-1.623.721,90	-2.162.514	-2.354.147	-2.474.485	-2.371.649	-2.351.422

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
59,50	58,75	61,43	59,87	58,41	58,43

Teilergebnisplan 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	3.527.184,06	3.590.000	4.319.000	4.588.337	4.968.301	5.117.350
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.527.184,06	3.590.000	4.319.000	4.588.337	4.968.301	5.117.350
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.315,83	420.000	420.000	443.660	478.846	493.211
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369.315,83	420.000	420.000	443.660	478.846	493.211
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	3.896.499,89	4.010.000	4.739.000	5.031.997	5.447.147	5.610.561
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.549.093,23	6.825.000	7.714.000	8.404.502	9.325.866	9.602.791
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.549.093,23	6.825.000	7.674.000	8.309.502	9.230.866	9.507.791
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	40.000	95.000	95.000	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.549.093,23	6.825.000	7.714.000	8.404.502	9.325.866	9.602.791
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.652.593,34	-2.815.000	-2.975.000	-3.372.505	-3.878.719	-3.992.230
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)	-2.652.593,34	-2.815.000	-2.975.000	-3.372.505	-3.878.719	-3.992.230
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)	-2.652.593,34	-2.815.000	-2.975.000	-3.372.505	-3.878.719	-3.992.230
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)	-2.652.593,34	-2.815.000	-2.975.000	-3.372.505	-3.878.719	-3.992.230
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.652.593,34	-2.815.000	-2.975.000	-3.372.505	-3.878.719	-3.992.230

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.365.02.0	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	-2.652.593,34	-2.815.000	-2.975.000	-3.372.505	-3.878.719	-3.992.230

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
7,57	1,61	3,06	14,86	15,56	16,10

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	5.739,87	4.656	7.058	34.620	36.574	37.488
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.739,87	4.656	7.058	34.620	36.574	37.488
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	5.739,87	4.656	7.058	34.620	36.574	37.488
11 - Personalaufwendungen	34.636,24	249.850	188.765	192.540	196.392	200.319
501100 Dienstbezüge Beamte	2.708,97	26.398	27.436	27.985	28.545	29.116
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.943,60	173.949	125.474	127.983	130.543	133.154
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.897,86	13.471	9.734	9.929	10.128	10.330
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.085,81	36.032	26.121	26.643	27.176	27.719
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.993,07	20.000	21.000	21.400	21.800	22.300
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.993,07	20.000	21.000	21.400	21.800	22.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.240,68	19.499	20.766	19.102	16.868	10.260
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.240,68	19.499	20.766	19.102	16.868	10.260
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.869,99	289.349	230.531	233.042	235.060	232.879
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.130,12	-284.693	-223.473	-198.422	-198.486	-195.391
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)	-70.130,12	-284.693	-223.473	-198.422	-198.486	-195.391
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)	-70.130,12	-284.693	-223.473	-198.422	-198.486	-195.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.104,85	-165.798	-151.763	-153.280	-154.813	-156.361
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.104,85	-165.798	-151.763	-153.280	-154.813	-156.361
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.234,97	-450.491	-375.236	-351.702	-353.299	-351.752
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-247.234,97	-450.491	-375.236	-351.702	-353.299	-351.752

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.366.01.0	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	-247.234,97	-450.491	-375.236	-351.702	-353.299	-351.752

Produkt

07.411.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

verantwortlich
Feratovic, Silvana

Beschreibung
Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftragsgrundlage
Krankenhausgesetz

Zielgruppe
Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	403.673,00	393.603	401.475	409.504	417.694	426.048
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	403.673,00	393.603	401.475	409.504	417.694	426.048
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.673,00	393.603	401.475	409.504	417.694	426.048
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.673,00	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694	-426.048
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)	-403.673,00	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694	-426.048
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)	-403.673,00	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694	-426.048
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)	-403.673,00	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694	-426.048
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-403.673,00	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694	-426.048

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
07.411.01.0	Krankenhäuser	-403.673,00	-393.603	-401.475	-409.504	-417.694	-426.048

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	215,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	215,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-215,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-215,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
08.421.01.0	Sportförderung	-215,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30,28	14,94	19,45	27,51	22,23	25,83

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	186.517,19	46.530	96.231	96.034	95.996	95.996
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	186.517,19	46.530	96.231	96.034	95.996	95.996
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	2.040	4.080	4.080	4.080	4.080
441100 Mieten und Pachten	0,00	2.040	4.080	4.080	4.080	4.080
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	186.517,19	48.870	100.611	100.414	100.376	100.376
11 - Personalaufwendungen	15.878,11	33.561	40.614	41.427	42.255	43.101
501100 Dienstbezüge Beamte	15.878,11	15.345	19.136	19.519	19.909	20.308
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	14.209	16.680	17.014	17.354	17.701
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	1.094	1.290	1.316	1.342	1.369
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	2.913	3.508	3.578	3.650	3.723
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.968,41	163.000	178.400	174.850	178.300	181.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.615,85	22.500	12.500	12.750	13.000	13.300
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	31.344,55	30.000	37.000	30.600	31.200	31.800
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	90.008,01	110.000	128.900	131.500	134.100	136.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	469.732,78	129.101	296.692	147.184	229.523	162.027
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	469.732,78	129.101	296.692	147.184	229.523	162.027
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,83	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560
543100 Geschäftsaufwendungen	284,83	500	505	510	515	520
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.044,00	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	615.908,13	327.162	517.221	364.991	451.623	388.588
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.390,94	-278.292	-416.610	-264.577	-351.247	-288.212
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)	-429.390,94	-278.292	-416.610	-264.577	-351.247	-288.212
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)	-429.390,94	-278.292	-416.610	-264.577	-351.247	-288.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.073,79	-204.232	-207.378	-218.202	-219.034	-219.875
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.073,79	-204.232	-207.378	-218.202	-219.034	-219.875
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-609.464,73	-482.524	-623.988	-482.779	-570.281	-508.087

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-609.464,73	-482.524	-623.988	-482.779	-570.281	-508.087

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-609.464,73	-482.524	-623.988	-482.779	-570.281	-508.087

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
47,49	28,80	26,70	52,23	25,63	25,42

Teilergebnisplan 2022

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	13.689,62	1.243	1.404	1.404	1.404	1.404
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.421,19	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.268,43	1.243	1.404	1.404	1.404	1.404
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.355,17	126.250	140.000	140.000	140.000	140.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.355,17	126.250	140.000	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.080,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,46	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	379.909,47	101.500	101.500	353.500	101.500	101.500
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	379.909,47	101.500	101.500	353.500	101.500	101.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	443.235,28	240.993	254.904	506.904	254.904	254.904
11 - Personalaufwendungen	381.532,37	421.907	533.057	543.718	554.592	565.685
501100 Dienstbezüge Beamte	15.555,70	15.059	18.845	19.222	19.606	19.999
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	287.788,94	317.589	400.255	408.260	416.425	424.754
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.114,68	24.256	30.783	31.399	32.027	32.668
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.073,05	65.003	83.174	84.837	86.534	88.264
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.449,81	250.856	255.190	260.080	273.070	270.160
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.879,09	40.800	46.000	46.900	55.800	48.800
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	145.206,55	191.056	190.000	193.800	197.700	201.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.257,74	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.701,78	3.500	3.535	3.570	3.605	3.640
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.404,65	12.500	12.625	12.750	12.875	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.308,05	131.323	133.325	133.192	133.110	132.873
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	130.308,05	131.323	133.325	133.192	133.110	132.873
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.987,26	32.800	33.130	33.462	33.797	34.134
542200 Mieten und Pachten	2.074,27	1.800	1.820	1.840	1.860	1.880
543100 Geschäftsaufwendungen	20.354,61	24.000	24.240	24.482	24.727	24.974
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	4.296,25	7.000	7.070	7.140	7.210	7.280
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	195.262,13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	933.277,49	836.886	954.702	970.452	994.569	1.002.852
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.042,21	-595.893	-699.798	-463.548	-739.665	-747.948
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)	-490.042,21	-595.893	-699.798	-463.548	-739.665	-747.948
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	13.750	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	13.750	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	13.750	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-490.042,21	-582.143	-699.798	-463.548	-739.665	-747.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.298,02	-12.861	-2.004	-2.024	-2.045	-2.065
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.298,02	-12.861	-2.004	-2.024	-2.045	-2.065
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.340,23	-595.004	-701.802	-465.572	-741.710	-750.013
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-503.340,23	-595.004	-701.802	-465.572	-741.710	-750.013

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
08.424.02.0	Hallenbad	-503.340,23	-595.004	-701.802	-465.572	-741.710	-750.013

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
107,09	42,68	35,05	67,62	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	100.674,00	84.600	59.760	95.571	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.674,00	84.600	59.760	95.571	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	100.674,00	84.600	59.760	95.571	0	0
11 - Personalaufwendungen	45.154,95	48.158	40.467	41.276	42.102	42.944
501100 Dienstbezüge Beamte	38.034,75	41.108	40.467	41.276	42.102	42.944
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.554,22	5.490	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	427,58	425	0	0	0	0
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.138,40	1.135	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.850,99	150.000	130.000	100.000	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.850,99	150.000	130.000	100.000	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	51	51	52	53
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	51	51	52	53
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.005,94	198.208	170.518	141.327	42.154	42.997
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.668,06	-113.608	-110.758	-45.756	-42.154	-42.997
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)	6.668,06	-113.608	-110.758	-45.756	-42.154	-42.997
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)	6.668,06	-113.608	-110.758	-45.756	-42.154	-42.997
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)	6.668,06	-113.608	-110.758	-45.756	-42.154	-42.997
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.668,06	-113.608	-110.758	-45.756	-42.154	-42.997

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	6.668,06	-113.608	-110.758	-45.756	-42.154	-42.997

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	134.348,56	144.091	135.805	138.520	141.290	144.116
501100 Dienstbezüge Beamte	109.145,08	118.806	127.702	130.256	132.861	135.518
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.651,80	19.676	7.520	7.670	7.823	7.980
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.509,55	1.523	583	594	606	618
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.042,13	4.086	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.471,96	60.000	110.000	35.000	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.471,96	60.000	110.000	35.000	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	1.821,67	50	51	51	52	53
543100 Geschäftsaufwendungen	1.821,67	50	51	51	52	53
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.642,19	204.141	245.856	173.571	141.342	144.169
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.642,19	-204.141	-245.856	-173.571	-141.342	-144.169
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)	-175.642,19	-204.141	-245.856	-173.571	-141.342	-144.169
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)	-175.642,19	-204.141	-245.856	-173.571	-141.342	-144.169
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)	-175.642,19	-204.141	-245.856	-173.571	-141.342	-144.169
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-175.642,19	-204.141	-245.856	-173.571	-141.342	-144.169

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
09.511.02.0	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	-175.642,19	-204.141	-245.856	-173.571	-141.342	-144.169

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	371,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	371,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	371,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-371,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-371,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-371,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
09.511.03.0	Vermessung	-371,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	7.497,73	6.645	7.224	7.368	7.515	7.666
501100 Dienstbezüge Beamte	7.497,73	6.645	7.224	7.368	7.515	7.666
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	51	51	52	53
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	51	51	52	53
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.497,73	6.695	7.275	7.419	7.567	7.719
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.497,73	-6.695	-7.275	-7.419	-7.567	-7.719
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)	-7.497,73	-6.695	-7.275	-7.419	-7.567	-7.719
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)	-7.497,73	-6.695	-7.275	-7.419	-7.567	-7.719
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)	-7.497,73	-6.695	-7.275	-7.419	-7.567	-7.719
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.497,73	-6.695	-7.275	-7.419	-7.567	-7.719

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
09.511.04.0	Grundstücksordnung	-7.497,73	-6.695	-7.275	-7.419	-7.567	-7.719

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
65,92	50,10	45,31	44,44	43,57	42,73

Teilergebnisplan 2022

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	240.789,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431100 Verwaltungsgebühren	240.789,00	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	3.134,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456100 Bußgelder	3.134,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	243.923,50	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11 - Personalaufwendungen	361.252,32	399.604	442.749	451.604	460.636	469.849
501100 Dienstbezüge Beamte	92.030,55	79.103	79.842	81.439	83.068	84.729
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	212.078,94	251.764	284.009	289.689	295.483	301.392
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.609,51	19.804	22.318	22.764	23.219	23.684
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.533,32	48.933	56.580	57.712	58.866	60.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	51	51	52	53
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	51	51	52	53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.263,53	9.500	9.595	9.691	9.788	9.886
543100 Geschäftsaufwendungen	6.263,53	9.500	9.595	9.691	9.788	9.886
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.015,85	409.154	452.395	461.346	470.476	479.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.092,35	-204.154	-247.395	-256.346	-265.476	-274.788
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)	-126.092,35	-204.154	-247.395	-256.346	-265.476	-274.788
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)	-126.092,35	-204.154	-247.395	-256.346	-265.476	-274.788
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)	-126.092,35	-204.154	-247.395	-256.346	-265.476	-274.788
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126.092,35	-204.154	-247.395	-256.346	-265.476	-274.788

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
10.521.01.0	Bauaufsicht	-126.092,35	-204.154	-247.395	-256.346	-265.476	-274.788

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
8,74	7,50	7,36	7,22	7,08	6,94

Teilergebnisplan 2022

10.521.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.830,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	2.830,24	2.500	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	2.830,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	32.379,02	33.049	33.657	34.330	35.017	35.717
501100 Dienstbezüge Beamte	32.379,02	33.049	33.657	34.330	35.017	35.717
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
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	32.379,02	33.349	33.957	34.630	35.317	36.017
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.548,78	-30.849	-31.457	-32.130	-32.817	-33.517
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)	-29.548,78	-30.849	-31.457	-32.130	-32.817	-33.517
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)	-29.548,78	-30.849	-31.457	-32.130	-32.817	-33.517
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)	-29.548,78	-30.849	-31.457	-32.130	-32.817	-33.517
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.548,78	-30.849	-31.457	-32.130	-32.817	-33.517

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
10.521.02.0	Brandschauen	-29.548,78	-30.849	-31.457	-32.130	-32.817	-33.517

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 Besetzungskontrolle. 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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1,79	1,93	3,11	3,12	3,15	3,19

Teilergebnisplan 2022

10.522.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	820,00	1.250	1.250	1.279	1.317	1.357
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	820,00	1.250	1.250	1.279	1.317	1.357
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,80	2.150	2.150	2.199	2.265	2.333
448100 <i>Erstattungen vom Land</i>	1.827,80	2.150	2.150	2.199	2.265	2.333
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	512	527	543
456100 <i>Bußgelder</i>	0,00	500	500	512	527	543
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.647,80	3.900	3.900	3.990	4.109	4.233
11 - Personalaufwendungen	147.591,88	202.501	125.188	127.691	130.244	132.850
501100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	109.922,53	119.470	73.454	74.923	76.421	77.950
501200 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	29.529,50	64.716	40.215	41.019	41.839	42.676
502200 <i>Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	2.226,75	5.008	3.110	3.172	3.235	3.300
503200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	5.913,10	13.307	8.409	8.577	8.749	8.924
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	491,32	50	51	51	52	53
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	491,32	50	51	51	52	53
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.083,20	202.551	125.239	127.742	130.296	132.903
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.435,40	-198.651	-121.339	-123.752	-126.187	-128.670
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)	-145.435,40	-198.651	-121.339	-123.752	-126.187	-128.670
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)	-145.435,40	-198.651	-121.339	-123.752	-126.187	-128.670
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)	-145.435,40	-198.651	-121.339	-123.752	-126.187	-128.670
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.435,40	-198.651	-121.339	-123.752	-126.187	-128.670

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
10.522.01.0	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-145.435,40	-198.651	-121.339	-123.752	-126.187	-128.670

Produkt

11.531.01

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

verantwortlich

Feratovic, Silvana

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
8896,60	8683,73	9208,95	8670,77	8500,51	8334,03

Teilergebnisplan 2022

11.531.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	950.202,45	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
451100 Konzessionsabgaben	950.202,45	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	950.202,45	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11 - Personalaufwendungen	10.680,51	10.840	10.808	11.482	11.712	11.946
501100 Dienstbezüge Beamte	2.249,03	2.393	2.168	2.670	2.723	2.778
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.577,88	6.570	6.712	6.846	6.983	7.123
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	501,90	508	519	529	540	550
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.351,70	1.369	1.409	1.437	1.466	1.495
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	100	51	51	52	53
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	51	51	52	53
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.680,51	10.940	10.859	11.533	11.764	11.999
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	939.521,94	939.060	989.141	988.467	988.236	988.001
19 + Finanzerträge	342.605,72	382.950	471.750	382.950	382.950	382.950
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	342.605,72	382.950	471.750	382.950	382.950	382.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	342.605,72	382.950	471.750	382.950	382.950	382.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.282.127,66	1.322.010	1.460.891	1.371.417	1.371.186	1.370.951
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)	1.282.127,66	1.322.010	1.460.891	1.371.417	1.371.186	1.370.951
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)	1.282.127,66	1.322.010	1.460.891	1.371.417	1.371.186	1.370.951
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.282.127,66	1.322.010	1.460.891	1.371.417	1.371.186	1.370.951

Teilergebnisplan 2022

11.531.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	1.282.127,66	1.322.010	1.460.891	1.371.417	1.371.186	1.370.951

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
162,32	444,76	384,54	507,01	497,47	488,16

Teilergebnisplan 2022

11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	53.112,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
451100 Konzessionsabgaben	48.742,84	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	4.369,60	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	53.112,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	10.118,28	10.242	10.603	10.814	11.031	11.251
501100 Dienstbezüge Beamte	1.686,80	1.795	1.963	2.002	2.042	2.083
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.577,88	6.570	6.712	6.846	6.983	7.123
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	501,90	508	519	529	540	550
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.351,70	1.369	1.409	1.437	1.466	1.495
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	24.280,16	1.000	5.000	1.020	1.030	1.040
543100 Geschäftsaufwendungen	19.829,04	1.000	5.000	1.020	1.030	1.040
544500 sonstige Steuern	81,52	0	0	0	0	0
547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	4.369,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.398,44	11.242	15.603	11.834	12.061	12.291
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.714,00	38.758	44.397	48.166	47.939	47.709
19 + Finanzerträge	515,11	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	515,11	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	515,11	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.229,11	38.758	44.397	48.166	47.939	47.709
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)	19.229,11	38.758	44.397	48.166	47.939	47.709
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)	14.859,51	38.758	44.397	48.166	47.939	47.709
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.859,51	38.758	44.397	48.166	47.939	47.709

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.532.01.0	Gasversorgung	19.229,11	38.758	44.397	48.166	47.939	47.709

Produkt

11.533.01

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

verantwortlich

Feratovic, Silvana

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
232,32	234,36	245,54	245,08	244,62	245,54

Teilergebnisplan 2022

11.533.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	259.195,00	262.000	275.000	275.000	275.000	275.000
451100 Konzessionsabgaben	259.195,00	262.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	259.195,00	262.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11 - Personalaufwendungen	10.118,28	10.242	10.447	10.656	10.868	10.447
501100 Dienstbezüge Beamte	1.686,80	1.795	1.831	1.867	1.904	1.831
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.577,88	6.570	6.702	6.836	6.972	6.702
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	501,90	508	518	529	539	518
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.351,70	1.369	1.396	1.424	1.453	1.396
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	101.550	101.551	101.551	101.552	101.551
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	51	51	52	51
544500 sonstige Steuern	101.448,80	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.567,08	111.792	111.998	112.207	112.420	111.998
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.627,92	150.208	163.002	162.793	162.580	163.002
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)	532.267,92	535.208	548.002	547.793	547.580	548.002
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)	532.267,92	535.208	548.002	547.793	547.580	548.002
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)	532.267,92	535.208	548.002	547.793	547.580	548.002
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	532.267,92	535.208	548.002	547.793	547.580	548.002

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.533.01.0	Wasserversorgung	532.267,92	535.208	548.002	547.793	547.580	548.002

Produkt

11.537.01

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

verantwortlich

Feratovic, Silvana

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
107,92	112,89	109,30	109,77	143,68	110,74

Teilergebnisplan 2022

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.871.876,17	2.340.277	2.299.639	2.345.563	2.392.544	2.440.395
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.871.876,17	2.340.277	2.299.639	2.345.563	2.392.544	2.440.395
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.055,12	57.358	154.922	156.620	158.352	160.119
442100 Erträge aus Verkauf	49.055,12	43.358	84.922	86.620	88.352	90.119
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	1.920.931,29	2.397.635	2.454.561	2.502.183	2.550.896	2.600.514
11 - Personalaufwendungen	12.981,72	13.255	13.360	13.627	13.900	14.178
501100 Dienstbezüge Beamte	12.981,72	13.255	13.360	13.627	13.900	14.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.259,26	2.109.560	2.230.324	2.263.781	1.759.443	2.332.214
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	861,09	850	900	920	940	960
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.752.398,17	2.108.710	2.229.424	2.262.861	1.758.503	2.331.254
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780,20	1.000	2.010	2.020	2.030	2.010
543100 Geschäftsaufwendungen	13.780,20	1.000	1.010	1.020	1.030	1.010
544500 sonstige Steuern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.780.021,18	2.123.815	2.245.694	2.279.428	1.775.373	2.348.402
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.910,11	273.820	208.867	222.755	775.523	252.112
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)	140.910,11	273.820	208.867	222.755	775.523	252.112
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)	140.910,11	273.820	208.867	222.755	775.523	252.112
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.284,15	-133.582	-186.527	-188.392	-190.276	-192.179
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.284,15	-133.582	-186.527	-188.392	-190.276	-192.179
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.374,04	140.238	22.340	34.363	585.247	59.933
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.374,04	140.238	22.340	34.363	585.247	59.933

Teilergebnisplan 2022

11.537.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	-18.374,04	140.238	22.340	34.363	585.247	59.933

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
128,30	132,42	128,17	130,68	129,42	131,46

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	246.255,25	235.359	232.575	231.535	231.106	226.925
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	246.255,25	235.359	232.575	231.535	231.106	226.925
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.633.333,99	5.761.918	5.753.543	5.795.553	5.841.709	5.870.913
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.190.393,41	5.168.368	5.451.012	5.505.620	5.560.775	5.616.482
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	244.172,58	243.168	241.844	239.933	230.934	229.431
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	198.768,00	350.382	60.687	50.000	50.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
441100 Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.243,91	24.105	32.055	32.055	32.055	32.055
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	497,21	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.746,70	24.105	32.055	32.055	32.055	32.055
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.911.377,47	6.022.926	6.019.717	6.060.687	6.106.414	6.131.437
11 - Personalaufwendungen	115.696,81	164.132	252.815	257.871	263.028	268.290
501100 Dienstbezüge Beamte	27.887,87	24.690	47.269	48.214	49.178	50.162
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.586,72	109.734	162.311	165.557	168.868	172.246
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.504,03	8.642	12.881	13.139	13.402	13.670
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.718,19	21.066	30.354	30.961	31.580	32.212
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.651,90	610.700	621.010	621.380	621.730	622.140
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	101,12	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	296.234,50	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	17.014,85	17.500	18.000	18.360	18.700	19.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	154.301,43	272.200	272.000	272.000	272.000	272.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.293.600,38	1.291.281	1.325.019	1.260.518	1.335.391	1.275.842
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.293.600,38	1.291.281	1.325.019	1.260.518	1.335.391	1.275.842
15 - Transferaufwendungen	2.506.366,25	2.458.091	2.468.570	2.468.570	2.468.570	2.468.570
537900 Zweckverbandsumlagen	2.506.366,25	2.458.091	2.468.570	2.468.570	2.468.570	2.468.570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.248,67	24.000	29.240	29.482	29.727	29.240
543100 Geschäftsaufwendungen	26.648,67	24.000	24.240	24.482	24.727	24.240
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	197.600,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.607.564,01	4.548.204	4.696.654	4.637.821	4.718.446	4.664.082
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.303.813,46	1.474.722	1.323.063	1.422.866	1.387.968	1.467.355
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)	1.303.813,46	1.474.722	1.323.063	1.422.866	1.387.968	1.467.355
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)	1.303.813,46	1.474.722	1.323.063	1.422.866	1.387.968	1.467.355

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	823.011,00	824.750	897.522	906.497	915.562	924.718
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	823.011,00	824.750	897.522	906.497	915.562	924.718
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.048,21	-136.371	-125.182	-126.434	-127.698	-128.975
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.048,21	-136.371	-125.182	-126.434	-127.698	-128.975
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.989.776,25	2.163.101	2.095.403	2.202.929	2.175.832	2.263.098
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.989.776,25	2.163.101	2.095.403	2.202.929	2.175.832	2.263.098

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.538.01.0	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.989.776,25	2.163.101	2.095.403	2.202.929	2.175.832	2.263.098

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
41,20	33,45	33,75	34,40	34,72	35,58

Teilergebnisplan 2022

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	795.821,91	661.288	661.930	668.937	682.041	707.166
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	795.821,91	661.288	661.930	668.937	682.041	707.166
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.559,65	587.173	588.848	594.927	603.260	603.205
431100 Verwaltungsgebühren	888,00	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464,82	500	500	500	500	500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	585.206,83	586.173	587.848	593.927	602.260	602.205
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	320.567,63	26.719	30.312	30.312	30.312	30.312
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	94.763,08	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.393,51	24.698	30.312	30.312	30.312	30.312
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.083,89	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.189,67	2.021	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	148.137,48	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	1.702.949,19	1.275.180	1.282.090	1.296.176	1.317.613	1.342.683
11 - Personalaufwendungen	376.843,41	447.084	436.701	445.435	454.345	463.431
501100 Dienstbezüge Beamte	140.395,41	99.496	154.154	157.237	160.382	163.589
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.211,58	273.110	220.368	224.775	229.271	233.856
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	14.183,98	21.438	17.098	17.440	17.789	18.145
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.052,44	53.040	45.081	45.983	46.903	47.841
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.748,91	824.190	832.925	870.755	849.767	858.283
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.585,85	260.000	262.500	265.226	267.878	270.556
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1,00	500	505	510	515	520
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	441.154,91	561.690	567.900	572.979	579.314	585.107
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.007,15	2.000	2.020	2.040	2.060	2.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	30.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.477.037,99	2.531.006	2.515.430	2.438.002	2.480.263	2.441.665
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.477.037,99	2.531.006	2.515.430	2.438.002	2.480.263	2.441.665
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.982,25	10.050	13.700	13.801	10.353	10.150
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	94.763,08	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	155,94	50	3.600	3.600	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	6.925,75	10.000	10.100	10.201	10.303	10.100
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	148.137,48	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.786.612,56	3.812.330	3.798.756	3.767.993	3.794.728	3.773.529
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.083.663,37	-2.537.150	-2.516.666	-2.471.817	-2.477.115	-2.430.846
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)	-2.083.663,37	-2.537.150	-2.516.666	-2.471.817	-2.477.115	-2.430.846
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-2.083.663,37	-2.537.150	-2.516.666	-2.471.817	-2.477.115	-2.430.846
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.930,82	-1.319.794	-1.377.950	-1.391.729	-1.405.647	-1.419.703
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.930,82	-1.319.794	-1.377.950	-1.391.729	-1.405.647	-1.419.703
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.548.731,67	-3.856.944	-3.894.616	-3.863.546	-3.882.762	-3.850.549
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.548.731,67	-3.856.944	-3.894.616	-3.863.546	-3.882.762	-3.850.549

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze	-3.400.594,19	-3.856.944	-3.894.616	-3.863.546	-3.882.762	-3.850.549

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
164,31	118,43	127,49	121,33	121,31	121,28

Teilergebnisplan 2022

12.545.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	167.381,38	180.371	185.065	177.927	179.705	181.503
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.381,38	175.444	176.165	177.927	179.705	181.503
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	4.927	8.900	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	167.381,38	180.371	185.065	177.927	179.705	181.503
11 - Personalaufwendungen	4.327,20	4.418	4.453	4.542	4.633	4.725
501100 Dienstbezüge Beamte	4.327,20	4.418	4.453	4.542	4.633	4.725
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.148,20	137.384	138.758	140.146	141.539	142.963
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.148,20	137.384	138.758	140.146	141.539	142.963
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.395,80	0	1.396	1.396	1.396	1.396
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.395,80	0	1.396	1.396	1.396	1.396
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500	555	561	566	570
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	50	51	51	50
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	500	505	510	515	520
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.871,20	152.302	145.162	146.645	148.134	149.654
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.510,18	28.069	39.903	31.282	31.571	31.849
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)	65.510,18	28.069	39.903	31.282	31.571	31.849
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)	65.510,18	28.069	39.903	31.282	31.571	31.849
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.102,00	60.753	58.129	58.710	59.297	59.890
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.102,00	60.753	58.129	58.710	59.297	59.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.093,98	-29.844	-73.490	-74.225	-74.967	-75.717
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.093,98	-29.844	-73.490	-74.225	-74.967	-75.717
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.518,20	58.978	24.542	15.767	15.901	16.022
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	66.518,20	58.978	24.542	15.767	15.901	16.022

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	66.518,20	58.978	24.542	15.767	15.901	16.022

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
66,48	64,98	62,47	49,58	70,97	74,25

Teilergebnisplan 2022

12.546.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	179.851,87	180.032	180.032	180.032	180.032	180.032
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179.851,87	180.032	180.032	180.032	180.032	180.032
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,78	255	255	255	5.698	5.698
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	254,78	255	255	255	5.698	5.698
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	7.741,28	7.749	7.749	7.749	7.749	7.749
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.741,28	7.749	7.749	7.749	7.749	7.749
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	187.847,93	188.036	188.036	188.036	193.479	193.479
11 - Personalaufwendungen	2.054,49	0	0	0	0	0
501100 Dienstbezüge Beamte	2.054,49	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.869,17	63.500	75.100	153.600	34.200	34.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.171,55	12.500	52.000	130.000	10.200	10.400
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	23.697,62	21.000	23.100	23.600	24.000	24.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.667,58	224.893	224.892	224.668	237.374	224.668
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	224.667,58	224.893	224.892	224.668	237.374	224.668
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	978,65	1.000	1.010	1.020	1.030	1.010
543100 Geschäftsaufwendungen	978,65	1.000	1.010	1.020	1.030	1.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.569,89	289.393	301.002	379.288	272.604	260.578
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.721,96	-101.357	-112.966	-191.252	-79.125	-67.099
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)	-94.721,96	-101.357	-112.966	-191.252	-79.125	-67.099
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)	-94.721,96	-101.357	-112.966	-191.252	-79.125	-67.099
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.283,34	-86.122	-39.424	-39.818	-40.216	-40.619
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.283,34	-86.122	-39.424	-39.818	-40.216	-40.619
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.005,30	-187.479	-152.390	-231.070	-119.341	-107.718
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-182.005,30	-187.479	-152.390	-231.070	-119.341	-107.718

Teilergebnisplan 2022

12.546.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.546.01.0	Parkplätze und Parkhäuser	-182.005,30	-187.479	-152.390	-231.070	-119.341	-107.718

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5,50	4,94	4,71	4,65	4,67	4,66

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	17.075,82	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.565,29	500	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.510,53	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	332,57	600	420	420	420	420
441100 Mieten und Pachten	332,57	600	420	420	420	420
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	17.408,39	16.626	16.446	16.446	16.446	16.446
11 - Personalaufwendungen	56.411,97	54.247	59.314	60.500	61.710	62.944
501100 Dienstbezüge Beamte	3.002,61	968	976	996	1.016	1.036
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.756,84	41.506	45.363	46.270	47.195	48.139
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.178,54	3.212	3.514	3.584	3.656	3.729
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.473,98	8.561	9.461	9.650	9.843	10.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.214,90	252.400	259.000	259.300	259.500	259.700
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	206.437,22	242.400	242.000	242.000	242.000	242.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	12.522,20	10.000	12.000	12.300	12.500	12.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.255,48	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.085,98	21.643	21.643	24.787	21.621	21.158
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.085,98	21.643	21.643	24.787	21.621	21.158
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.697,72	8.050	9.051	9.141	9.233	9.326
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	51	51	52	53
544600 Versicherungen	7.697,72	8.000	9.000	9.090	9.181	9.273
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.410,57	336.340	349.008	353.728	352.064	353.128
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.002,18	-319.714	-332.562	-337.282	-335.618	-336.682
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)	-299.002,18	-319.714	-332.562	-337.282	-335.618	-336.682
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)	-299.002,18	-319.714	-332.562	-337.282	-335.618	-336.682
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563.591,85	-515.430	-482.278	-487.101	-491.972	-496.891
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563.591,85	-515.430	-482.278	-487.101	-491.972	-496.891
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-862.594,03	-835.144	-814.840	-824.383	-827.590	-833.573
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-862.594,03	-835.144	-814.840	-824.383	-827.590	-833.573

Teilergebnisplan 2022

13.551.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.551.01.0	Parkanlagen, öffentliches Grün	-862.594,03	-835.144	-814.840	-824.383	-827.590	-833.573

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
5,65	4,67	1,81	1,81	1,78	1,76

Teilergebnisplan 2022

13.552.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	24.169,49	18.677	7.677	7.677	7.677	7.677
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.500,00	11.000	0	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.169,49	18.677	7.677	7.677	7.677	7.677
11 - Personalaufwendungen	12.793,21	11.001	13.405	13.673	13.947	14.226
501100 Dienstbezüge Beamte	4.424,61	2.420	2.439	2.488	2.538	2.589
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.615,92	6.783	8.617	8.789	8.965	9.144
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	521,11	537	679	693	707	721
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.231,57	1.261	1.670	1.703	1.737	1.772
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.147,45	15.150	35.000	30.000	30.000	30.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.157,45	15.150	35.000	30.000	30.000	30.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.990,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.147,96	11.159	11.159	11.148	11.148	11.148
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.147,96	11.159	11.159	11.148	11.148	11.148
15 - Transferaufwendungen	359.953,75	362.653	365.661	370.000	375.000	380.000
537900 Zweckverbandsumlagen	359.953,75	362.653	365.661	370.000	375.000	380.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.042,37	399.963	425.225	424.821	430.095	435.374
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.872,88	-381.286	-417.548	-417.144	-422.418	-427.697
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)	-403.872,88	-381.286	-417.548	-417.144	-422.418	-427.697
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)	-403.872,88	-381.286	-417.548	-417.144	-422.418	-427.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.913,05	-29.447	-25.588	-25.844	-26.102	-26.363
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.913,05	-29.447	-25.588	-25.844	-26.102	-26.363
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.785,93	-410.733	-443.136	-442.988	-448.520	-454.060
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-435.785,93	-410.733	-443.136	-442.988	-448.520	-454.060

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.552.01.0	Wasserbau	-435.785,93	-410.733	-443.136	-442.988	-448.520	-454.060

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
205,38	309,80	321,34	327,01	326,43	325,89

Teilergebnisplan 2022

13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	371.043,09	545.000	541.000	546.410	551.874	557.393
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371.043,09	545.000	541.000	546.410	551.874	557.393
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	380.002,10	553.584	549.584	554.994	560.458	565.977
11 - Personalaufwendungen	71.832,29	72.707	63.363	64.630	65.923	67.242
501100 Dienstbezüge Beamte	47.282,62	46.683	36.878	37.616	38.368	39.136
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.082,94	20.290	20.623	21.035	21.456	21.885
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.465,92	1.573	1.597	1.629	1.662	1.695
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.000,81	4.161	4.265	4.350	4.437	4.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.616,93	67.000	67.950	68.900	69.900	71.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.618,86	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	29.916,83	28.500	29.250	29.500	29.700	30.000
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	22.556,32	22.500	22.700	23.100	23.600	24.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.524,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.417,76	32.436	33.055	29.479	29.112	28.649
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.417,76	32.436	33.055	29.479	29.112	28.649
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160,54	6.550	6.660	6.710	6.760	6.781
542200 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen	962,34	1.000	1.010	1.020	1.030	1.010
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.549,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	3.648,90	3.900	4.000	4.040	4.080	4.121
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.027,52	178.693	171.028	169.719	171.695	173.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.974,58	374.891	378.556	385.275	388.763	392.305
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)	194.974,58	374.891	378.556	385.275	388.763	392.305
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)	194.974,58	374.891	378.556	385.275	388.763	392.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.308,30	-402.903	-412.618	-416.744	-420.911	-425.120
581100 Aufwendungen aus internen	-430.308,30	-402.903	-412.618	-416.744	-420.911	-425.120

Teilergebnisplan 2022

13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.333,72	-28.012	-34.062	-31.469	-32.148	-32.815
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-235.333,72	-28.012	-34.062	-31.469	-32.148	-32.815

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.553.01.0	Friedhöfe	-235.333,72	-28.012	-34.062	-31.469	-32.148	-32.815

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	8.100	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.200	0	0	45.833
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	9.200	0	0	45.833
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	8.100	9.200	0	0	45.833
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.100	-9.200	0	0	-45.833
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	-8.100	-9.200	0	0	-45.833
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	-8.100	-9.200	0	0	-45.833
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	-8.100	-9.200	0	0	-45.833
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-8.100	-9.200	0	0	-45.833

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.554.01.0	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-8.100	-9.200	0	0	-45.833

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8,33	10,68	12,06	10,60	11,27	11,51

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.935,12	2.938	2.938	2.938	5.864	5.864
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.935,12	2.938	2.938	2.938	5.864	5.864
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.693,86	27.722	27.713	26.789	26.787	26.778
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	27.693,86	27.722	27.713	26.789	26.787	26.778
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,86	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.302,86	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	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	31.931,84	43.860	50.651	39.727	42.651	42.642
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.743,14	75.750	85.000	75.000	75.000	75.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	41.569,48	75.750	85.000	75.000	75.000	75.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.173,66	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329.796,09	334.788	334.948	299.795	303.436	295.460
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	329.796,09	334.788	334.948	299.795	303.436	295.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.539,23	410.538	419.948	374.795	378.436	370.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.607,39	-366.678	-369.297	-335.068	-335.785	-327.818
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)	-351.607,39	-366.678	-369.297	-335.068	-335.785	-327.818
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)	-351.607,39	-366.678	-369.297	-335.068	-335.785	-327.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.650,39	-58.009	-41.397	-41.811	-42.229	-42.652
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.650,39	-58.009	-41.397	-41.811	-42.229	-42.652
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.257,78	-424.687	-410.694	-376.879	-378.014	-370.470
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-408.257,78	-424.687	-410.694	-376.879	-378.014	-370.470

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.555.01.0	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-408.257,78	-424.687	-410.694	-376.879	-378.014	-370.470

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
14,91	35,13	16,07	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	10.000,00	32.000	22.500	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	32.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.500	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	10.000,00	32.000	22.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	67.069,55	83.101	76.543	78.074	79.636	81.228
501100 Dienstbezüge Beamte	16.626,10	15.984	11.517	11.747	11.982	12.222
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.331,18	52.193	50.439	51.448	52.477	53.526
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.012,24	4.038	3.903	3.981	4.061	4.142
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.100,03	10.886	10.684	10.898	11.116	11.338
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	58.500	4.000	4.000	4.000
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	58.500	4.000	4.000	4.000
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	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.069,55	91.101	140.043	87.074	88.636	90.228
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.069,55	-59.101	-117.543	-87.074	-88.636	-90.228
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)	-57.069,55	-59.101	-117.543	-87.074	-88.636	-90.228
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)	-57.069,55	-59.101	-117.543	-87.074	-88.636	-90.228
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)	-57.069,55	-59.101	-117.543	-87.074	-88.636	-90.228
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.069,55	-59.101	-117.543	-87.074	-88.636	-90.228

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
14.561.01.0	Umweltinformationen und -koordination	-57.069,55	-59.101	-117.543	-87.074	-88.636	-90.228

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12,20	16,97	15,06	6,73	14,34	14,10

Teilergebnisplan 2022

15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	15.109,20	17.000	15.500	15.000	15.000	15.000
441100 Mieten und Pachten	15.109,20	17.000	15.500	15.000	15.000	15.000
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	31.561,10	33.468	31.968	31.468	31.468	31.468
11 - Personalaufwendungen	65.957,58	141.097	155.834	158.952	162.131	165.374
501100 Dienstbezüge Beamte	7.047,16	7.536	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.401,67	106.074	122.879	125.337	127.844	130.401
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.951,24	8.465	9.677	9.871	10.068	10.270
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.557,51	19.022	23.278	23.744	24.219	24.703
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.472,21	22.000	22.300	22.780	23.260	23.750
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.788,45	4.000	4.000	4.080	4.160	4.250
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	18.105,25	18.000	18.300	18.700	19.100	19.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	578,51	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.797,27	32.830	32.830	32.797	32.797	32.797
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.797,27	32.830	32.830	32.797	32.797	32.797
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.544,10	1.300	1.263	253.275	1.288	1.263
543100 Geschäftsaufwendungen	1.075,35	1.250	1.263	1.275	1.288	1.263
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	50	0	0	0	0
544500 sonstige Steuern	138.468,75	0	0	252.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.771,16	197.227	212.227	467.804	219.476	223.184
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.210,06	-163.759	-180.259	-436.336	-188.008	-191.716
19 + Finanzerträge	525.000,00	0	0	840.000	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	525.000,00	0	0	840.000	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	525.000,00	0	0	840.000	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	297.789,94	-163.759	-180.259	403.664	-188.008	-191.716
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)	297.789,94	-163.759	-180.259	403.664	-188.008	-191.716
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.708,60	-2.062	-3.463	-3.498	-3.533	-3.568
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.708,60	-2.062	-3.463	-3.498	-3.533	-3.568
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	294.081,34	-165.821	-183.722	400.166	-191.541	-195.284

Teilergebnisplan 2022

15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	294.081,34	-165.821	-183.722	400.166	-191.541	-195.284

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	294.081,34	-165.821	-183.722	400.166	-191.541	-195.284

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

15.571.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	3.400	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.400	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	100	0	0	0	0
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	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	5.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.118,04	37.485	27.705	28.258	28.824	29.400
501100 Dienstbezüge Beamte	12.078,46	12.667	5.124	5.226	5.331	5.437
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.572,07	19.778	17.857	18.214	18.578	18.950
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.411,23	1.593	1.415	1.443	1.472	1.501
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.056,28	3.447	3.309	3.375	3.443	3.512
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199,06	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	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	4.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	3.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.317,10	49.585	35.705	36.258	36.824	37.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.317,10	-44.585	-35.705	-36.258	-36.824	-37.400
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)	-36.317,10	-44.585	-35.705	-36.258	-36.824	-37.400
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)	-36.317,10	-44.585	-35.705	-36.258	-36.824	-37.400
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)	-36.317,10	-44.585	-35.705	-36.258	-36.824	-37.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.317,10	-44.585	-35.705	-36.258	-36.824	-37.400

Teilergebnisplan 2022

15.571.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.571.02.0	Stadtmarketing	-36.317,10	-44.585	-35.705	-36.258	-36.824	-37.400

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
15,76	32,32	28,11	19,78	27,19	26,97

Teilergebnisplan 2022

15.573.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	6.265,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.265,80	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.265,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	30.584,90	45.289	56.554	93.685	58.838	60.014
501100 Dienstbezüge Beamte	28.532,54	26.680	37.030	73.771	38.526	39.297
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.577,56	14.510	15.162	15.465	15.774	16.090
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	152,92	1.118	1.172	1.195	1.219	1.242
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	321,88	2.981	3.190	3.254	3.319	3.385
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171,17	6.015	6.063	6.160	6.260	6.360
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.082,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	5.088,89	4.815	4.863	4.960	5.060	5.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992,39	26.050	26.310	26.573	26.838	26.310
543100 Geschäftsaufwendungen	2.992,39	26.000	26.260	26.523	26.788	26.260
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.748,46	77.354	88.927	126.418	91.936	92.684
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.482,66	-52.354	-63.927	-101.418	-66.936	-67.684
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)	-33.482,66	-52.354	-63.927	-101.418	-66.936	-67.684
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)	-33.482,66	-52.354	-63.927	-101.418	-66.936	-67.684
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.170,29	-15.116	-13.323	-13.457	-13.591	-13.727
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.170,29	-15.116	-13.323	-13.457	-13.591	-13.727
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.652,95	-67.470	-77.250	-114.875	-80.527	-81.411
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.652,95	-67.470	-77.250	-114.875	-80.527	-81.411

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.573.01.0	Märkte	-47.652,95	-67.470	-77.250	-114.875	-80.527	-81.411

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
97,80	225,47	136,82	95,61	147,18	134,71

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	30.441,83	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000
442100 Erträge aus Verkauf	30.441,83	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000
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	30.441,83	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,63	1.700	1.717	1.734	1.751	1.769
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	698,63	700	707	714	721	729
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.685,45	12.698	14.938	27.441	12.685	17.845
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.685,45	12.698	14.938	27.441	12.685	17.845
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.743,04	8.000	12.580	12.661	12.742	10.080
543100 Geschäftsaufwendungen	7.797,70	8.000	8.080	8.161	8.242	8.080
544500 sonstige Steuern	7.654,72	0	4.500	4.500	4.500	2.000
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2.290,62	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.127,12	22.398	29.235	41.836	27.178	29.694
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-685,29	28.102	10.765	-1.836	12.822	10.306
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)	-685,29	28.102	10.765	-1.836	12.822	10.306
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)	-685,29	28.102	10.765	-1.836	12.822	10.306
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)	-685,29	28.102	10.765	-1.836	12.822	10.306
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-685,29	28.102	10.765	-1.836	12.822	10.306

Teilergebnisplan 2022

15.573.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.573.02.0	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	-685,29	28.102	10.765	-1.836	12.822	10.306

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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

Feratovic, Silvana

Beschreibung

Erwerb, Sanierung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung des Bahnhofsgebäudes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
185,38	174,76	151,53	150,58	149,21	149,08

Teilergebnisplan 2022

15.573.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	64.615,35	70.416	59.172	59.172	59.172	59.172
441100 Mieten und Pachten	64.615,35	70.416	59.172	59.172	59.172	59.172
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	68.304,03	74.108	62.864	62.864	62.864	62.864
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.255,14	17.500	16.500	16.700	17.000	17.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.503,33	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	8.751,81	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.887,93	16.905	16.905	16.888	16.888	16.888
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.887,93	16.905	16.905	16.888	16.888	16.888
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.702,75	8.000	8.080	8.161	8.242	8.080
543100 Geschäftsaufwendungen	7.702,75	8.000	8.080	8.161	8.242	8.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.845,82	42.405	41.485	41.749	42.130	42.168
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.458,21	31.703	21.379	21.115	20.734	20.696
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)	31.458,21	31.703	21.379	21.115	20.734	20.696
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)	31.458,21	31.703	21.379	21.115	20.734	20.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.291,15	-2.868	-1.499	-1.514	-1.529	-1.545
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.291,15	-2.868	-1.499	-1.514	-1.529	-1.545
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.167,06	28.835	19.880	19.601	19.205	19.151
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.167,06	28.835	19.880	19.601	19.205	19.151

Teilergebnisplan 2022

15.573.04

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.573.04.0	Bahnhofsgebäude	29.167,06	28.835	19.880	19.601	19.205	19.151

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

Feratovic, Silvana

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	87.000	130.000	300.000	300.000	300.000
539500 Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	87.000	130.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	87.000	130.000	300.000	300.000	300.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-87.000	-130.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-87.000	-130.000	-300.000	-300.000	-300.000
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)	0,00	-87.000	-130.000	-300.000	-300.000	-300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-87.000	-130.000	-300.000	-300.000	-300.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-87.000	-130.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.573.05.0	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH	0,00	-87.000	-130.000	-300.000	-300.000	-300.000

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 Tourismuses

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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 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	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Feratovic, Silvana

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GFG, Kreisordnung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
303,91	295,46	308,45	310,76	320,08	326,70

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.232.289,11	29.717.069	31.623.977	33.316.194	35.001.274	36.393.424
401100 Grundsteuer A	167.627,42	168.078	190.534	192.058	193.786	195.530
401200 Grundsteuer B	4.718.763,35	4.738.004	5.902.071	5.949.287	6.002.831	6.056.856
401300 Gewerbesteuer	11.102.505,03	9.496.760	10.179.707	11.044.983	11.829.176	12.361.489
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.407.504,46	11.738.785	11.618.981	12.304.500	13.079.684	13.812.146
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.089.720,47	2.014.990	2.129.782	2.183.024	2.224.501	2.262.318
403100 Vergnügungssteuer	416.230,78	410.300	414.403	418.547	422.732	426.959
403200 Hundesteuer	170.770,02	176.000	177.600	179.537	181.332	183.146
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.159.167,58	974.152	1.010.899	1.044.258	1.067.232	1.094.980
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.552.548,98	13.600.994	14.418.272	13.947.409	14.574.971	15.259.994
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.812.863,00	12.153.084	13.185.494	12.816.300	13.393.033	14.022.506
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	523.646,18	239.500	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.149.653,38	1.082.516	1.232.778	1.131.109	1.181.938	1.237.488
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	66.386,42	125.894	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	135.990,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
456200 Säumniszuschläge	135.990,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.920.828,09	43.418.063	46.112.249	47.333.603	49.646.245	51.723.418
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	14.740.376,30	14.694.854	14.949.457	15.231.699	15.510.519	15.832.062
534100 Gewerbesteuerumlage	922.035,64	795.183	828.581	899.010	962.840	1.066.168
537400 Kreisumlage allgemein	13.818.340,66	13.899.671	14.120.876	14.332.689	14.547.679	14.765.894
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.774,15	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	40.774,15	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.781.150,45	14.694.854	14.949.457	15.231.699	15.510.519	15.832.062
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.139.677,64	28.723.209	31.162.792	32.101.904	34.135.726	35.891.356
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.460,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	20.460,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.460,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.119.217,64	28.653.209	31.092.792	32.031.904	34.065.726	35.821.356
23 + Außerordentliche Erträge	1.120.313,17	2.869.850	3.193.286	3.496.223	1.935.280	0
491100 Außerordentliche Erträge	1.120.313,17	2.869.850	3.193.286	3.496.223	1.935.280	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.120.313,17	2.869.850	3.193.286	3.496.223	1.935.280	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.239.530,81	31.523.059	34.286.078	35.528.127	36.001.006	35.821.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.616,57	21.457	13.167	13.200	13.200	13.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.616,57	21.457	13.167	13.200	13.200	13.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.267.147,38	31.544.516	34.299.245	35.541.327	36.014.206	35.834.556
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	31.267.147,38	31.544.516	34.299.245	35.541.327	36.014.206	35.834.556

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
16.611.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.267.147,38	31.544.516	34.299.245	35.541.327	36.014.206	35.834.556

Produkt

16.612.01

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

verantwortlich

Feratovic, Silvana

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

16.612.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	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	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419.107,22	331.050	370.000	470.000	490.000	540.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	354.343,78	331.050	370.000	470.000	490.000	540.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	64.763,44	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-419.107,22	-331.000	-370.000	-470.000	-490.000	-540.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.107,22	-331.000	-370.000	-470.000	-490.000	-540.000
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)	-419.107,22	-331.000	-370.000	-470.000	-490.000	-540.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.107,22	-331.000	-370.000	-470.000	-490.000	-540.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-419.107,22	-331.000	-370.000	-470.000	-490.000	-540.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
16.612.01.0	Kreditverwaltung	-419.107,22	-331.000	-370.000	-470.000	-490.000	-540.000

Finanzplan B nach Produkt

Teilfinanzplan 2022

01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.05.01									
Beschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	74.145,78	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	74.145,78	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.145,78	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	4.061,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.061,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.735,55	12.500	12.500	0	8.000	8.000	8.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.735,55	12.500	12.500	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.674,10	-11.000	-11.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.06.02									
Anschaffung einer neuen Kehrmachine 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	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-27,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27,00	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
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	38.293,46	182.000	0	0	42.000	0	35.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	38.293,46	182.000	0	0	42.000	0	35.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.293,46	-182.000	0	0	-42.000	0	-35.000	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
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	42.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-42.000	0	0
Maßnahme: 01.111.06.13									
Anschaffung eines neuen LKW									

Teilfinanzplan 2022

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.15									
Anschaffung eines neuen Schaufelladers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	86.872,40	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	86.872,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.872,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.16									
Anschaffung von 3 neuen Kastenwagen									
<i>2021 und 2022 soll jeweils ein Kastenwagen angeschafft werden.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	43.790,00	40.000	117.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	43.790,00	40.000	117.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.790,00	-40.000	-117.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.17									
Anschaffung eines Abfallsaugers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.731,65	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	22.731,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.731,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.06.18 Anschaffung eines neuen Pickup für die Bauhofsleitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
Maßnahme: 01.111.06.19 Anschaffung eines neuen Schleppers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	86.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	86.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-86.000	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.20 Anschaffung von zwei Streuanhängern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0
Maßnahme: 01.111.06.21 Anschaffung einer neuen Zugmaschine									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.22									
Anschaffung eines Kastenwagens mit elektrischem Antrieb									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.820	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	16.820	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.820	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.25									
Anschaffung eines Baggers für den Stadtbetrieb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.26									
Installation von Ladesäulen auf dem Gelände des städt. Bauhofs									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	22.570,19	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	22.570,19	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	57.106,35	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	57.106,35	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.536,16	-65.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-70.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.111.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.12.01									
Aufbau einer zentralen IT-Infrastruktur für die Digitalisierung der Schulen (Aufbau eines Funknetzes, Terminalserver, Lizenzen)									
<i>Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.12.02									
Anschaffung einer Management- und Bedieneinrichtung für die Gebäudeleittechnik städt. Gebäude									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	20,00	250	250	0	250	250	250	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.111.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	20,00	250	250	0	250	250	250	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.062,22	75.000	188.000	0	191.720	195.595	199.508	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	39.062,22	75.000	188.000	0	191.720	195.595	199.508	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.042,22	-74.750	-187.750	0	-191.470	-195.345	-199.258	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.111.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	125.160,33	25.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.160,33	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-125.160,33	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.111.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	622.930	622.930	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	28.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.600,00	482.930	482.930	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.14.02									
Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	10.860,00	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	10.860,00	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.329,29	3.000.000	2.500.000	0	1.800.000	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	329.329,29	3.000.000	2.500.000	0	1.800.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.111.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-318.469,29	-3.000.000	-2.500.000	0	-1.200.000	600.000	600.000	0	0
Maßnahme: 01.111.14.03									
Erwerb und Weiterverkauf von Grundstücken zum Zwecke der Erschließung von Wohnbauflächen									
<i>Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	500.000	3.000.000	4.000.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	500.000	3.000.000	4.000.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	582.000	3.000.000	0	2.000.000	200.000	2.000.000	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	582.000	3.000.000	0	2.000.000	200.000	2.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-582.000	-3.000.000	0	-1.500.000	2.800.000	2.000.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	287.418,87	197.000	277.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	287.418,87	197.000	277.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.111.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.418,87	187.000	267.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 02.126.01.05 Anschaffung eines Gerätewagens Logistik GW-L für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	168.828,53	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	168.828,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.828,53	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	5.681,63	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.681,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.681,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.08 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 für die Löscheinheit Süggerath									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.739,08	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.739,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.739,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.09 Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs TLF 4000 für die Löscheinheit Geilenkirchen									

Teilfinanzplan 2022

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025				
	1	2	3	in EUR			4			5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	224.813,78	0	0	0	0	0	0	0	0		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	224.813,78	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224.813,78	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 02.126.01.11											
Umbau des Feuerwehrgerätehauses Geilenkirchen, Einrichtung von Stabsräumen											
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.579,12	0	0	0	0	0	0	0	0		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.579,12	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.657,11	0	0	0	0	0	0	0	0		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.657,11	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.236,23	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	56.000	0	0	0	0	0	0	0		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 02.126.01.13											
Beschaffung eines MTF für die Löscheinheit Niederheid-Tripsrath											
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	60.500	0	0	0	0		

Teilfinanzplan 2022

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	60.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.500	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.14									
Beschaffung eines LF 10 für die Löscheinheit Gillrath-Hatterath									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.15									
Beschaffung eines ELW 1 für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	295.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	295.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-295.000	0	0	0	0
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	81.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-81.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 02.126.01.17 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Teveren (im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte), Veräußerung des alten Feuerwehrgerätehauses <i>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.</i>									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	107.000	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	107.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	370.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	330.000	370.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-330.000	-370.000	-1.600.000	-1.493.000	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.18 Beschaffung eines Kommandowagen 1 für die Wehrleitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.19 Beschaffung eines TLF 3000 für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-420.000	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.20									
Erweiterung des Feuerwehrrätehauses Tripsrath um eine Garage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.21									
Beschaffung Kommandowagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	61.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	61.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-61.000	0	0
Maßnahme: 02.126.01.22									
Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Löscheinheit Waurichen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	410.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	410.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-410.000	0	0
Maßnahme: 02.126.01.23									
Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	62.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	62.300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-62.300	0	0	0
Maßnahme: 13000.95070									
Errichtung neuer Feueralarmanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	21.700	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-8.300	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	76.298,74	79.600	80.600	0	80.600	80.600	80.600	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	73.348,74	72.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	350,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.751,78	31.250	38.000	0	38.000	38.000	32.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	32.751,78	31.250	38.000	0	38.000	38.000	32.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.546,96	48.350	42.600	0	42.600	42.600	48.600	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
Maßnahme: 03.211.01.01									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.414,54	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	132.414,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.414,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.02									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.327,40	0	32.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.327,40	0	32.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.327,40	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.03									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	584,87	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	584,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-584,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.04									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.294,65	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.294,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.294,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 03.211.01.05									
Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath (Kommunalinvestitionsförderfonds)									
<i>Es ist eine Kostensteigerung in Höhe von 1,4 Mio € eingetreten. Diese werden für das Jahr 2022 und 2023 mit je 700.000 € zusätzlich veranschlagt.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.684,73	220.000	1.292.000	940.000	940.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.684,73	220.000	1.292.000	940.000	940.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.684,73	1.040.000	-1.292.000	-940.000	-940.000	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.06									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Immendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.576,45	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.576,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.576,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.07									
Digitalisierung (Gute Schule 2020)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	33.515,51	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	33.515,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.515,51	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 03.211.01.08									
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
<i>Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.717	381.717	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	381.717	381.717	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	424.130	424.130	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	424.130	424.130	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.413	-42.413	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.10									
Dachsanierung Turnhalle GGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 03.211.01.11 Erneuerung Heizungsanlage GGS Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	85.000	210.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	85.000	210.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-85.000	-210.000	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.12 Dachsanierung GGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.13 Erweiterung der KGS Geilenkirchen um zwei Klassenräume <i>Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt vorbehaltlich der Schulentwicklungsplanung.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-900.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.14 Installation einer Hybridheizung in der KGS Teveren									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.600	0	84.600	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	84.600	0	84.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	560.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	560.000

Teilfinanzplan 2022

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-475.400	0	84.600	0	0	0	-560.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.934,80	12.000	21.320	0	12.421	12.364	12.488	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.934,80	12.000	21.320	0	12.421	12.364	12.488	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.934,80	-12.000	-21.320	0	-12.421	-12.364	-12.488	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 03.215.01.01 Neuaufbau der Lehrküche in der Realschule (Gute Schule 2020)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.409,14	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.409,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.409,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.215.01.02 Digitalisierung (Gute Schule 2020)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423,88	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-423,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	423,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.215.01.03 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	166.271	166.271	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	166.271	166.271	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	184.746	184.746	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	184.746	184.746	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.475	-18.475	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.215.01.04 Erweiterung der Netzwerkverkabelung in der Realschule									

Teilfinanzplan 2022

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.453,77	2.020	8.040	0	2.061	2.081	2.101	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.453,77	2.020	8.040	0	2.061	2.081	2.101	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.453,77	-2.020	-8.040	0	-2.061	-2.081	-2.101	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 03.218.01.01									
Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule (Gute Schule 2020)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.446.999,07	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.446.999,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.446.999,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.218.01.03									
Digitalisierung (Gute Schule 2020)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.272,22	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.272,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.272,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.218.01.04									
Planung eines Blockheizkraftwerkes am Schul- und Sportzentrum Bauchem									
<i>Der Ansatz des Jahres 2020 ist ein Planungskostenansatz. Sobald eine detaillierte Kostenberechnung vorliegt, wird die Maßnahme in den Jahren 2022 ff. eingeplant.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	200.000	200.000	1.455.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	200.000	200.000	1.455.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-200.000	-200.000	-1.455.000	0	0	0
Maßnahme: 03.218.01.05									
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>									

Teilfinanzplan 2022

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.049	326.049	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	326.049	326.049	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	362.277	362.777	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	362.277	362.777	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.228	-36.728	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.218.01.06									
Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule, 2. Bauabschnitt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.145.000	2.500.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.145.000	2.500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.145.000	-2.500.000	0	0
Maßnahme: 03.218.01.07									
Neubau Turnhalle Bauchem									
<i>Bei dem Ansatz 2023 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	3.768,01	6.565	6.631	0	6.697	6.764	6.831	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.768,01	6.565	6.631	0	6.697	6.764	6.831	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.768,01	-6.565	-6.631	0	-6.697	-6.764	-6.831	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 29500.95000									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in den Schulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.078,87	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.078,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.078,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 04.281.01.02									
Neubau eines Bürgerhauses in Teveren									
<i>Bei der Maßnahme ist eine Kostensteigerung um 233.000 € eingetreten. Diese wird im Jahr 2021 veranschlagt.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.234,82	233.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.234,82	233.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.765,18	-183.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.030	0	3.060	3.091	3.121	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	3.030	0	3.060	3.091	3.121	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-530	0	-560	-591	-621	0	0

Teilfinanzplan 2022

05.375.01

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	100	0	102	105	109	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	100	0	102	105	109	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-100	0	-102	-105	-109	0	0

Teilfinanzplan 2022

06.365.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 06.365.01.02									
Erweiterung der Kindertagesstätte Bauchem									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.511,98	353.790	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	825.511,98	353.790	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.232,28	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.243.553,70	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	678,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-423.170,30	353.790	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06.365.01.03									
Neubau einer Kindertagesstätte neben der Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.750,00	1.316.250	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	708.750,00	1.316.250	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.505,13	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	783.505,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.755,13	1.316.250	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06.365.01.04									
Umbau der Vereinsstätte Beeck zu einer Kindertagesstätte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.222,98	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	146.222,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

06.365.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.724,44	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.724,44	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.347,32	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.347,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.151,22	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 Kindergartengeländes									
<i>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.</i>									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.150.000	-350.000	0	0	110.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

06.365.01

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	44.541,16	25.000	25.000	0	25.575	26.342	27.133	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	44.541,16	25.000	25.000	0	25.575	26.342	27.133	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.541,16	-25.000	-25.000	0	-25.575	-26.342	-27.133	0	0

Teilfinanzplan 2022

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 06.366.01.01									
Neuanlage eines Spielplatzes in der Fliegerhorstsiedlung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.440	34.000	0	33.000	33.000	31.950	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	104.440	34.000	0	33.000	33.000	31.950	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496,11	126.000	160.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.496,11	126.000	160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.496,11	-53.060	-126.000	0	33.000	33.000	31.950	0	0
Maßnahme: 06.366.01.02									
Neuherstellung 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	212.000	180.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	212.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.894,57	98.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.894,57	98.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.894,57	114.000	180.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06.366.01.03									
Ausbau von Outdoor-Sportanlagen im Stadtgebiet									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.207,67	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.207,67	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.207,67	-26.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0	0

Teilfinanzplan 2022

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 08.424.01.01									
Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.998,09	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	209.998,09	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.911,28	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.911,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.086,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08.424.01.02									
Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes und Neubau eines Tennen- Kleinspielfeldes am Sportplatz Immendorf									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.915,49	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.915,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.915,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08.424.01.03									
Sanierung (Neuaufbau) der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchem									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	310.000	410.525	0	307.597	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	310.000	410.525	0	307.597	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.895,94	136.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.895,94	136.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.895,94	174.000	410.525	0	307.597	0	0	0	0
Maßnahme: 08.424.01.04 Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes sowie des Tennenspielfeldes am Waldstadion Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.501,33	1.266.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.501,33	1.266.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.501,33	-1.266.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08.424.01.05 Neubau eines Sportheims am Sportplatz Immendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.277,46	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.277,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.277,46	0	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	56.000	400.000	202.500	202.500	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	56.000	400.000	202.500	202.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.000	-400.000	-202.500	-202.500	0	0	0	0
Maßnahme: 08.424.01.08 Sanierung (Neuaufbau) des Heidestadions in Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	520.000	520.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	520.000	520.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-520.000	-520.000	0	0	0	0
Maßnahme: 08.424.01.09									
Sanierung (Neuaufbau) des Sportplatzes in Süggerath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
Maßnahme: 08.424.01.10									
Sanierung (Neuaufbau) des Sportplatzes in Lindern									
<i>Bei dem Ansatz für das Jahr 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 57000.95030									
Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.281,68	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121.281,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.281,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	1.610,96	7.500	7.575	0	7.650	7.725	7.800	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.610,96	7.500	7.575	0	7.650	7.725	7.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.610,96	-7.500	-7.575	0	-7.650	-7.725	-7.800	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungh-
	in EUR								
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	555.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	555.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-555.000	0	0	0	0	0	0	0
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	5.000	30.000	215.000	215.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	30.000	215.000	215.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-30.000	-215.000	-215.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.04									
Kanalerneuerung in der Brachelener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.604,43	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.604,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-8.604,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	25.000	175.000	175.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	175.000	175.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-175.000	-175.000	0	0	0	0
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	0,00	300.000	1.000.000	600.000	600.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	1.000.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0
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	370.000	1.550.000	1.550.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	370.000	1.550.000	1.550.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-370.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 11.538.01.10 Kanalsanierung Sammler Loherhof / Süggerath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.863,24	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.863,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.863,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.11 Kanalsanierung Hochstraße Teveren <i>Die Maßnahme wurde in 2020 nicht begonnen und daher in 2021 neu veranschlagt. Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 360.000 € eingetreten.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.12 Kanalsanierung An der alten Schule, Bauchem <i>Die Maßnahme wurde zeitlich um ein Jahr nach hinten verschoben. Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 190.000 € eingetreten.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	370.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	370.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-370.000	0	0
Maßnahme: 11.538.01.13 Kanalsanierung Am Sonnenhügel, Geilenkirchen <i>Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben. Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.</i>									

Teilfinanzplan 2022

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	500.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	-500.000	0	0
Maßnahme: 11.538.01.14									
Kanalsanierung Am Fuchsberg									
<i>Es ist eine Kostensteigerung um 40.000 € eingetreten. Diese wird im Jahr 2021 veranschlagt</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.258,48	40.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.258,48	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.258,48	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.15									
Kanalsanierung Camphausenweg									
<i>Es ist eine Kostensteigerung um 80.000 € eingetreten. Diese wird im Jahr 2021 veranschlagt</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.130,52	80.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.130,52	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.130,52	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.16									
Kanalsanierung Zum Kniepbusch									
<i>Es ist eine Kostensteigerung gegenüber der Vorjahresplanung um 139.000 € eingetreten. Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	210.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	210.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-260.000	-210.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.538.01.17									
Kanalsanierung Im Hufeisen									
<i>Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben. Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	360.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	360.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	-360.000	0	0
Maßnahme: 11.538.01.18									
Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	900.000	900.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	900.000	900.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000	-135.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0
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	156.800	50.000	1.200.000	850.000	350.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	156.800	50.000	1.200.000	850.000	350.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-156.800	-50.000	-1.200.000	-850.000	-350.000	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.20									
Inlinersanierungsprogramm laut ABK									

Teilfinanzplan 2022

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-370.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Maßnahme: 11.538.01.21									
Erweiterung des Regenrückhaltebeckens in Niederheid									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.037,21	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.037,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.037,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.22									
Kanalerneuerung im KVP Hünshoven / Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.100,00	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	300.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.24									
Kanalerneuerung in der Ringstraße									

Teilfinanzplan 2022

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	27.000	263.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	27.000	263.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-27.000	-263.000	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.25									
Sanierung eines Teilstücks der Kanalisation im Pater-Briers-Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70300.95910									
Kanalsanierung Maarstr. in Lindern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.958,85	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	359.958,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-359.958,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	16.274,15	13.000	13.000	0	118.000	13.000	13.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.274,15	13.000	13.000	0	118.000	13.000	13.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	165.331,27	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.331,27	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.057,12	-147.000	-167.000	0	-62.000	-167.000	-167.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	0	200.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	146.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	146.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.533,79	655.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.533,79	655.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.533,79	-660.000	0	0	0	346.000	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.04									
Neugestaltung des Tichelener Wegs 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	40.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.600	17.600	120.000	120.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.600	17.600	120.000	120.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.600	-17.600	-120.000	-120.000	40.000	0	0	0
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	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.06									
Neugestaltung der Brachelener Straße									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.300,66	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.300,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.300,66	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.09									
Neugestaltung der Schützenstraße einschließlich Anlegung einer Querungshilfe im Einmündungsbereich Sittarder Straße									
<i>Die Maßnahme wurde zeitlich um ein Jahr nach hinten geschoben. Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 142.000 € eingetreten.</i>									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	310.000	310.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	310.000	310.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-310.000	-310.000	0	100.000	0	0
Maßnahme: 12.541.01.11									
Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.200,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	46.200,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.217,10	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.217,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.017,10	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.12									
Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)									
<i>Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 379.000 € eingetreten.</i>									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	950.000	450.000	450.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	950.000	450.000	450.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-950.000	-450.000	-450.000	600.000	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.13									
Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)									
<i>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.</i>									

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	1.650.000	1.650.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	1.650.000	1.650.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-340.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
Maßnahme: 12.541.01.16									
Neugestaltung der Blockstraße									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.076,20	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.076,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.076,20	0	98.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.17									
Neugestaltung der Straße Opheimer Benden									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.123,80	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151.123,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.123,80	0	82.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.18									
Neugestaltung der Martin-Heyden-Straße einschl. Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes									
<i>Es ist eine Ermächtigungsübertragung vom Haushaltsjahr 2020 in das Jahr 2021 vorgesehen.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323,50	0	0	0	100.000	260.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.323,50	0	0	0	100.000	260.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.323,50	0	0	0	-100.000	-250.000	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.19									
Straßenendausbau im Viereck									
<i>Für Beleuchtung und Bepflanzung werden im Haushaltsjahr 2021 30.000 € veranschlagt.</i>									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	270.000	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.20									
Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.255,00	136.311	200.000	0	49.804	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	113.255,00	136.311	200.000	0	49.804	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.431,01	655.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.431,01	655.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.823,99	-523.689	200.000	0	49.804	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.21									
Neugestaltung der Straße Am Sonnenhügel									
<i>Die Maßnahme wurde zeitlich verschoben. Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0	0
Maßnahme: 12.541.01.22									
Neugestaltung der Peterstraße									
<i>Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 40.000 € eingetreten. Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.23									
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Flahstraß									
<i>Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz. Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
Maßnahme: 12.541.01.24									
Neugestaltung der Straße Im Lindenfeld									

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Maßnahme: 12.541.01.25									
Neugestaltung der Hochstraße in Teveren									
<i>Bei der Maßnahme ist eine Kostensteigerung von 169.700 € gegenüber der Vorjahresplanung eingetreten.</i>									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	213.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	213.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	730.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	730.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	-730.000	0	0	0	213.000	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.26									
Straßenendausbau Hinter den Höfen in Grotenrath									
<i>Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 553.800 € eingetreten.</i>									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	612.800	50.000	1.900.000	1.300.000	600.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	612.800	50.000	1.900.000	1.300.000	600.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	-612.800	-50.000	-1.900.000	-1.300.000	-600.000	1.200.000	0	0
Maßnahme: 12.541.01.27									
Neugestaltung der Straße An der alten Schule in Bauchem									
<i>Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben.</i>									

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	365.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	365.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	-365.000	0	0
Maßnahme: 12.541.01.28									
Neugestaltung der Straße Im Hufeisen, Süggerath									
<i>Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben. Bei dem Ansatz 2024 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	425.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	425.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	-425.000	0	0
Maßnahme: 12.541.01.29									
Neugestaltung der Straße Zum Kniepbusch in Geilenkirchen									
<i>Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 69.000 € eingetreten. Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	180.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	180.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-220.000	-180.000	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.30									
Neugestaltung der Ringstraße in Immendorf									
<i>Die Maßnahme wurde zeitlich um ein Jahr nach hinten geschoben. Gegenüber der Vorjahresplanung ist eine Kostensteigerung um 200.000 € eingetreten.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	750.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	750.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-750.000	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.31									
Neugestaltung des ZOB am Bahnhof									
<i>Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 noch nicht begonnen. Sie wurde daher im Haushaltsplan 2022 neu für das Jahr 2024 veranschlagt.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.384.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.384.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	198.800	0	0	0	198.800	1.384.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	198.800	0	0	0	198.800	1.384.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-198.800	0	0	0	-198.800	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.32									
Anlegung einer Querungshilfe im Bereich Loherhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.500,00	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	150.000	150.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	247.000	247.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	247.000	247.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-247.000	-247.000	-1.650.000	-1.500.000	150.000	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.38									
Erneuerung der Bushaltestelle an der Lilienthalallee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	4.500	0	31.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	4.500	0	31.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	5.000	0	35.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	5.000	0	35.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-500	0	-3.500	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.39									
Erneuerung des Pater-Briers-Weges inkl. Herstellung eines Radweges									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	430.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	430.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	-460.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.40									
Erneuerung der Wurmbrücke bei Nirm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	85.900	0	43.200	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	85.900	0	43.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	125.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	85.000	125.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-39.100	0	43.200	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.41									
Sanierung und Ausbau des Radweges entlang der Heinsberger Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	263.900	0	115.100	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	240.000	263.900	0	115.100	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	263.900	0	115.100	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.42									
Brückensanierungsprogramm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	150.000	0	130.000	100.000	100.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	150.000	0	130.000	100.000	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-150.000	0	-130.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 12.541.01.43									
Ausstattung des City-Parkplatzes mit technischen Anlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63300.96080									
Ausbau Maarstraße in Lindern									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	262.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	262.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.665,69	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	279.665,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-279.665,69	0	0	0	262.000	0	0	0	0
Maßnahme: 63300.96110									
Restausbau Brüllsche Str. in Prummern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	43.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.191,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118.191,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.891,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
Maßnahme: 63300.96120									
Gehweg zwischen "Am alten Wasserwerk" und "Auf dem Tecker"									
<i>Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht begonnen und daher im Jahr 2022 neu veranschlagt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67000.95000									
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung									

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.466,04	100.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	41.466,04	100.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.297,20	200.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.297,20	200.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.831,16	-100.000	-90.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	46.389,00	500	500	0	500	500	500	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.389,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	384,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.005,00	-9.500	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 12.546.01.01									
Errichtung von Fahrradboxen an den Bahnhöfen Geilenkirchen und Lindern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.200	0	0	66.200	0	0	0	0
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	66.200	0	0	66.200	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	66.200	0	0	66.200	0	0	0	0
Maßnahme: 68000.94100									
II. BA P+R Anlage Bahnhof Lindern, Parkplatz Nordseite									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	326.600	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	326.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	630.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	630.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-303.400	0	0	0	0
in EUR									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	lungen/ -auszah-
								8	lungen
									9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
Maßnahme: 13.551.01.02									
Bau einer öffentlichen Toilette im Wurmauenpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.552.01.02									
Bau einer Erdmulde zum Starkregenschutz und Böschungssicherung im Bereich der Straße Zum Rommelschläger									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7.605,17	50.000	50.500	0	51.005	51.514	52.027	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.018,05	5.000	5.050	0	5.100	5.150	5.200	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.587,12	45.000	45.450	0	45.905	46.364	46.827	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.605,17	-50.000	-50.500	0	-51.005	-51.514	-52.027	0	0

Teilfinanzplan 2022

13.554.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
									lungen
Maßnahme: 13.554.01.01									
Anlegung eines Rundwanderweges um Geilenkirchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	552.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	552.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	552.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	552.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13.554.01.02									
Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmatal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.100.000	900.000	600.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.100.000	900.000	600.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-1.100.000	-900.000	-600.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 13.555.01.03									
Umsetzung des Wirtschaftswegekonzeptes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Maßnahme: 13.555.01.04									
Erneuerung des Wirtschaftsweges "Brachelener Weg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13.555.01.05									
Aufforstung des alten Sportplatzes in Prummern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13.555.01.06									
Ausbau des Wirtschaftsweges "In der Hölle" im Stadtteil Grotenrath									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	87.800	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	87.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	220.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	220.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-132.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

15.573.02

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
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	11.750	0	0	0	0	0	0	0						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	11.750	0	0	0	0	0	0	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.750	0	0	0	0	0	0	0						
Maßnahme: 15.573.02.03															
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des neuen Feuerwehrgerätehauses Teveren															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	77.350	0	0	0	0	0	0						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	77.350	0	0	0	0	0	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-77.350	0	0	0	0	0	0						
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	80.920	0	0	0	0	0	0						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.920	0	0	0	0	0	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.920	0	0	0	0	0	0						
Maßnahme: 15.573.02.05															
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Feuerwehrgerätehauses Gillrath															
<i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>															

Teilfinanzplan 2022

15.573.02

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	77.350	0	0	0	0	0	0						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	77.350	0	0	0	0	0	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-77.350	0	0	0	0	0	0						
Maßnahme: 15.573.02.06															
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der KGS Geilenkirchen															
<i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0						
Maßnahme: 15.573.02.07															
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kindertagesstätte Bauchem															
<i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0	0						
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	69.000	0	0	0						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	69.000	0	0	0						

Teilfinanzplan 2022

15.573.02

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-69.000	0	0	0
Maßnahme: 15.573.02.10									
Errichtung von Photovoltaikanlagen - Förderungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	121.500	0	0	0	0	0	0
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	121.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	121.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

15.573.05

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
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	20.000	0	0	0	0	0	0	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 90000.36100									
Investitionspauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.417.137,57	2.562.512	2.651.298	0	795.811	831.623	870.709	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.417.137,57	2.562.512	2.651.298	0	795.811	831.623	870.709	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.417.137,57	2.562.512	2.651.298	0	795.811	831.623	870.709	0	0

Teilfinanzplan 2022

16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 91000.37700									
Kreditaufnahmen									
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.070.314,00	9.297.418	9.756.009	0	14.696.829	5.646.107	5.883.109	0	0
692710 Kreditaufnahme für Investitionen	1.070.314,00	9.297.418	9.756.009	0	14.696.829	5.646.107	5.883.109	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.451.976,38	990.364	1.121.500	0	1.489.000	2.198.150	2.486.377	0	0
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.451.976,38	990.364	1.121.500	0	1.489.000	2.198.150	2.486.377	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-381.662,38	8.307.054	8.634.509	0	13.207.829	3.447.957	3.396.732	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan 2022

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 u. 9 KomHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2021	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt 2022 (geschätzt)	Bemerkungen & voraussichtliche Entwicklung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH (VWG)	48,08	16.078	1.770	9.646	1.030	385	Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 betrug 384.640,00 €. Für das Geschäftsjahr 2021 (Ausschüttung in 2022) wird mit einer ähnlichen Gewinnbeteiligung in Höhe von rd. 385.000,00 € gerechnet.
Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH	70,00	0	1.253	798	-16	0	Die Stadt Geilenkirchen hat den Gesellschaftsvertrag mit der Entwicklungsgesellschaft per 31.12.2022 gekündigt. Die Gesellschaft tritt im Anschluss in Liquidation. In 2022 ist keine Gewinnausschüttung vorgesehen. Aus der Restabwicklung laufender Projekte erfolgt voraussichtlich im Jahre 2023 noch eine Ausschüttung auf Basis des Jahresergebnisses 2022.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW	Ergebnis 2019 (31.12.)	Ergebnis 2020 (31.12.)	Planwert 2021 (31.12.)	Planwert 2022 (31.12.)	Planwert 2023 (31.12.)	Planwert 2024 (31.12.)	Planwert 2025 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	91.644.554 €	91.627.477 €	91.627.477 €	89.617.209 €	85.464.479 €	82.017.695 €	78.168.652 €
Sonderrücklagen	11.383 €	11.577 €	11.577 €	11.577 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €
Ausgleichsrücklage	1.050.410 €	1.351.476 €	989.114 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	301.067 €	-362.362 €	-2.999.382 €	-4.149.930 €	-3.446.784 €	-3.849.043 €	-5.038.925 €
Summe des Eigenkapitals	93.007.413 €	92.628.168 €	89.628.786 €	85.478.856 €	82.032.072 €	78.183.029 €	73.144.104 €

Nachrichtlich: Verringerung der allgemeinen Rücklage

-4,5%

-3,8%

-4,5%

-6,1%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2020	01.01.2022	31.12.2022
	T€	T€	T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.536	15.602	25.358
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	16.536	15.602	25.358
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	70	3.070	66
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.493	1640	1640
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	469	590	590
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.719	1.679	1.679
8. Erhaltene Anzahlungen	4.546	6.868	6.868
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.833	29.449	36.201
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten und Bürgschaften zu Gunsten des Verbandswasserwerks Gangelt	6.136	6.136	6.136

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.990	3.990	3.581,60	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	1.216	985,52	
3	Bürgerliste	1.444	1.444	1.045,05	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.672	1.672	1.273,05	
5	FDP (ehemals Geilenkirchen bewegen! und FDP)	532	532	893,05	
6	Die Linke	-	-	424,38	Fraktion aufgelöst am 31.10.2020.
7	Für GK!	-	-	424,38	Fraktion aufgelöst am 31.10.2020.
8	Peter, Hannelore	266	266	44,33	Einzelnes Ratsmitglied ab 01.11.2020
9	Van Dillen, Michael	-	-	212,21	Einzelnes Ratsmitglied (ausgeschieden am 31.10.2020)
10	Klein, Thomas	-	-	236,43	Einzelnes Ratsmitglied (ausgeschieden am 31.10.2020)
		9.120	9.120	9.120	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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	1.152	1.152	-	Es werden ca. 64 m ² zur Verfügung gestellt. Da diese Fläche multifunktionell genutzt wird, werden 1/4 des ortsüblichen Mietpreises von 6,00 € angesetzt. Somit: 64 m ² x 1,50 € 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) 483 483 - 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften - - - 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 60 60 - 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage - - -				Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, hiervon 1/4, somit: 64 m ² x 0,63 € x 12 Monate
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bürgerliste				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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	2.880	2.880	-	Es werden ca. 40 m ² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 40 m ² 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)	1.200	1.200	-	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche 2,50 €, somit:
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	40 m ² 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			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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	2.880	2.880	-	Es werden ca. 40 m ² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 40 m ² x 6,00 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	150 -	150 -	- -	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	1.200 - 60 -	1.200 - 60 -	- - - -	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des ESC 2,50 €, somit: 40 m ² x 2,50 € x 12 Monate
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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	1.368	1.368	-	Es werden ca. 19 m ² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 19 m ² x 6,00 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	150 -	150 -	- -	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	570 - 60 -	570 - 60 -	- - - -	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des ESC 2,50 €, somit: 19 m ² x 2,50 € x 12 Monate
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP (ehemals Geilenkirchen bewegen! und FDP)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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	2.016	-	Es werden ca. 28 m ² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 28 m ² 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 - 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften - - - 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 60 60 - 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage - - -				Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des ESC 2,50 €, somit: 28 m ² x 2,50 € x 12 Monate
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Ratsmitglied Peter, Hannelore (Die Linke)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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		-	-	Da kein Fraktionsstatus besteht, wird kein Raum zur Verfügung gestellt.
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial		-	-	Kein Fraktionsstatus
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage		-	-	Kein Fraktionsstatus
6 Sonstiges	-	-	-	

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	1.027.559,49	1.027.559,49
1.	Anlagevermögen	219.029.183,52	221.932.288,96	2.903.105,44
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.842,51	87.028,90	12.186,39
1.2	Sachanlagen	205.895.617,37	208.041.961,01	2.146.343,64
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.270.403,85	15.008.796,01	-261.607,84
1.2.1.1	Grünflächen	12.998.407,35	12.725.131,91	-273.275,44
1.2.1.2	Ackerland	1.546.732,27	1.558.399,87	11.667,60
1.2.1.3	Wald, Forsten	716.690,00	716.690,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.574,23	8.574,23	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.123.639,28	66.064.390,56	-59.248,72
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.724.605,42	4.908.583,79	1.183.978,37
1.2.2.2	Schulen	25.171.451,73	24.860.487,80	-310.963,93
1.2.2.3	Wohnbauten	2.681.893,17	2.628.890,64	-53.002,53
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.545.688,96	33.666.428,33	-879.260,63
1.2.3	Infrastrukturvermögen	117.461.416,87	115.008.075,26	-2.453.341,61
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.883.289,82	16.978.819,15	95.529,33
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.327.688,18	1.293.930,69	-33.757,49
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.741.896,72	31.071.508,64	-670.388,08
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.461.562,37	64.627.984,96	-1.833.577,41
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.046.979,78	1.035.831,82	-11.147,96
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	43.624,01	43.141,16	-482,85
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.561.731,99	3.466.486,14	-95.245,85
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.754,60	789.006,49	18.251,89
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.537.604,28	7.535.622,90	4.998.018,62
1.3	Finanzanlagen	13.058.723,64	13.803.299,05	744.575,41
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	6.667.087,43	6.636.396,73	-30.690,70
1.3.5	Ausleihungen	794.862,82	1.570.128,93	775.266,11
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	794.862,82	1.570.128,93	775.266,11
2.	Umlaufvermögen	16.243.086,72	16.369.006,49	125.919,77
2.1	Vorräte	2.507.038,17	2.763.208,37	256.170,20
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.507.038,17	2.763.208,37	256.170,20
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.971.956,69	6.752.575,61	2.780.618,92
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.594.662,12	5.871.891,69	2.277.229,57
2.2.1.1	Gebühren	86.806,51	66.489,81	-20.316,70
2.2.1.2	Beiträge	239.468,16	217.456,04	-22.012,12
2.2.1.3	Steuern	1.180.240,54	1.355.452,19	175.211,65
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	209.043,97	863.414,47	654.370,50
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.879.102,94	3.369.079,18	1.489.976,24
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	377.483,94	831.971,26	454.487,32
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	377.483,94	831.971,26	454.487,32

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2020	31.12.2020		
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	-189,37	48.712,66	48.902,03
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	9.764.091,86	6.853.222,51	-2.910.869,35
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	421.013,18	508.039,20	87.026,02
	Bilanzsumme	235.693.283,42	239.836.894,14	4.143.610,72

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	93.007.413,00	92.628.167,92	-379.245,08
1.1	Allgemeine Rücklage	91.644.554,01	91.627.476,75	-17.077,26
1.2	Sonderrücklagen	11.382,72	11.577,19	194,47
1.3	Ausgleichsrücklage	1.050.409,69	1.351.476,27	301.066,58
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	301.066,58	-362.362,29	-663.428,87
2.	Sonderposten	78.763.856,15	79.364.820,96	600.964,81
2.1	für Zuwendungen	54.537.722,31	55.109.279,26	571.556,95
2.2	für Beiträge	20.479.414,24	19.670.781,53	-808.632,71
2.3	für Gebührenaussgleich	973.915,05	813.657,05	-160.258,00
2.4	Sonstige Sonderposten	2.772.804,55	3.771.103,12	998.298,57
3.	Rückstellungen	36.382.943,17	39.174.763,96	2.791.820,79
3.1	Pensionsrückstellungen	33.499.886,00	35.739.874,00	2.239.988,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	827.298,42	982.109,64	154.811,22
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.055.758,75	2.452.780,32	397.021,57
4.	Verbindlichkeiten	23.816.163,84	24.835.554,85	1.019.391,01
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.949.083,93	16.536.125,51	-412.958,42
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	16.949.083,93	16.536.125,51	-412.958,42
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	74.046,60	70.092,64	-3.953,96
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.346.361,32	1.493.309,23	-853.052,09
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	414.484,22	469.216,03	54.731,81
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.241.906,35	1.719.912,36	478.006,01
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.790.281,42	4.546.899,08	1.756.617,66
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.722.907,26	3.833.586,45	110.679,19
	Bilanzsumme	235.693.283,42	239.836.894,14	4.143.610,72

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.472.181,90	31.275.381,00	0,00	31.232.289,11	-43.091,89	0,00
401100 Grundsteuer A	163.716,21	174.341,00	0,00	167.627,42	-6.713,58	0,00
401200 Grundsteuer B	4.664.551,24	4.806.906,00	0,00	4.718.763,35	-88.142,65	0,00
401300 Gewerbesteuer	10.051.038,89	10.150.000,00	0,00	11.102.505,03	952.505,03	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.940.799,28	12.421.714,00	0,00	11.407.504,46	-1.014.209,54	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.905.034,77	1.941.166,00	0,00	2.089.720,47	148.554,47	0,00
403100 Vergnügungssteuer	444.687,71	450.000,00	0,00	416.230,78	-33.769,22	0,00
403200 Hundesteuer	167.322,54	166.000,00	0,00	170.770,02	4.770,02	0,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.135.031,26	1.165.254,00	0,00	1.159.167,58	-6.086,42	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.474.059,11	22.368.968,00	0,00	23.104.619,99	735.651,99	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.984.436,00	11.809.681,00	0,00	11.812.863,00	3.182,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	533.225,00	523.646,00	0,00	523.646,18	0,18	0,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	586.929,03	1.024.715,00	0,00	1.149.653,38	124.938,38	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	59.611,31	65.000,00	0,00	48.013,13	-16.986,87	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.371.651,04	6.124.244,00	0,00	6.606.238,53	481.994,53	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.876,50	5.450,00	0,00	61.450,00	56.000,00	0,00
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.601,84	3.000,00	0,00	18.594,16	15.594,16	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	3.800,00	0,00	100,00	-3.700,00	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.900,00	7.400,00	0,00	2.265,29	-5.134,71	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.673.544,80	2.735.459,00	0,00	2.815.409,90	79.950,90	0,00
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	239.733,59	66.573,00	0,00	66.386,42	-186,58	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	690.018,68	505.200,00	0,00	2.504.838,63	1.999.638,63	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	505.455,13	309.200,00	0,00	2.352.933,50	2.043.733,50	0,00
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	184.563,55	186.000,00	0,00	151.905,13	-34.094,87	0,00
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.524.568,76	10.484.716,00	0,00	9.922.586,91	-562.129,09	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	546.413,32	460.750,00	0,00	467.604,41	6.854,41	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.065.518,90	8.955.155,00	0,00	8.398.886,45	-556.268,55	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	858.994,42	854.716,00	0,00	857.328,05	2.612,05	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53.642,12	214.095,00	0,00	198.768,00	-15.327,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.216,05	430.806,00	0,00	309.903,68	-120.902,32	0,00
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.450,00	0,00	2.235,48	-214,52	0,00
441100 Mieten und Pachten	222.955,37	269.293,00	0,00	220.761,71	-48.531,29	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	167.647,13	133.063,00	0,00	84.865,03	-48.197,97	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.463,55	26.000,00	0,00	2.041,46	-23.958,54	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278.512,45	3.429.400,00	0,00	2.173.277,75	-1.256.122,25	0,00
448100 Erstattungen vom Land	1.532.664,09	1.812.100,00	0,00	1.363.517,38	-448.582,62	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.664.005,58	1.523.250,00	0,00	726.998,88	-796.251,12	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	80.317,83	92.000,00	0,00	82.361,98	-9.638,02	0,00
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.524,95	1.800,00	0,00	399,51	-1.400,49	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.582.117,74	2.002.216,00	0,00	3.122.768,18	1.120.552,18	0,00
450100 Sonstige ordentliche Erträge	11.291,39	11.800,00	0,00	12.373,22	573,22	0,00
451100 Konzessionsabgaben	1.244.572,77	1.210.000,00	0,00	1.258.140,29	48.140,29	0,00
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	101.511,00	286.205,00	0,00	379.909,47	93.704,47	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	330.964,40	0,00	0,00	193.860,52	193.860,52	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	17.670,99	0,00	0,00	42.198,39	42.198,39	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-42.026,28	0,00	0,00	-136.961,47	-136.961,47	0,00
456100	Bußgelder	130.926,35	136.500,00	0,00	117.763,71	-18.736,29	0,00
456200	Säumniszuschläge	247.673,52	240.050,00	0,00	358.451,29	118.401,29	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41.138,38	19.061,00	0,00	82.396,87	63.335,87	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	137.037,02	0,00	0,00	14.083,89	14.083,89	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	185.431,47	0,00	0,00	537.606,47	537.606,47	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	175.926,73	98.600,00	0,00	262.945,53	164.345,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.086,86	32.000,00	0,00	90.981,20	58.981,20	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	83.086,86	32.000,00	0,00	90.981,20	58.981,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.506.761,55	70.528.687,00	0,00	72.461.265,45	1.932.578,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.326.150,22	18.102.920,00	0,00	18.620.797,19	517.877,19	1.500,00
501100	Dienstbezüge Beamte	3.305.564,73	3.540.038,00	0,00	3.580.779,20	40.741,20	0,00
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.445.901,30	10.375.314,00	0,00	9.734.617,84	-640.696,16	0,00
501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.057,65	12.057,65	0,00
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	660.087,13	780.446,00	0,00	727.564,99	-52.881,01	1.500,00
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.682.131,33	2.059.500,00	0,00	1.805.893,11	-253.606,89	0,00
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	520.155,73	520.000,00	0,00	519.896,40	-103,60	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.402.344,00	565.461,00	0,00	1.478.610,00	913.149,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	309.966,00	262.161,00	0,00	761.378,00	499.217,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.317.649,00	1.350.000,00	0,00	1.305.344,00	-44.656,00	0,00
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.317.649,00	1.350.000,00	0,00	1.305.344,00	-44.656,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864.764,41	10.393.265,58	481.712,58	8.664.074,71	-1.729.190,87	1.468.981,15
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.133,60	273.000,00	0,00	242.784,91	-30.215,09	0,00
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	505.104,94	1.280.937,00	203.037,00	760.018,78	-520.918,22	613.335,00
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.071.074,96	1.357.584,40	58.884,40	1.074.890,29	-282.694,11	140.790,70
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	161.450,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
523100	Erstattungen an das Land	163.862,73	70.000,00	0,00	163.343,83	93.343,83	0,00
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	113.653,72	410.000,00	0,00	322.048,72	-87.951,28	42.964,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.159.905,14	2.025.391,00	0,00	2.140.389,65	114.998,65	91.750,63
525100	Haltung von Fahrzeugen	288.872,88	310.650,00	0,00	308.421,14	-2.228,86	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	178.525,23	238.440,00	0,00	199.105,47	-39.334,53	4.575,17
527100	Lernmittel	91.294,81	134.620,00	0,00	86.284,31	-48.335,69	0,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	14.225,58	35.000,00	0,00	55.856,56	20.856,56	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.935.660,82	4.257.643,18	219.791,18	3.132.931,05	-1.124.712,13	575.565,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.719.566,64	7.541.741,00	0,00	9.061.314,50	1.519.573,50	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.482.889,31	7.481.741,00	0,00	7.422.705,49	-59.035,51	0,00
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	236.677,33	60.000,00	0,00	1.638.609,01	1.578.609,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.355.655,46	33.892.160,00	0,00	33.831.424,64	-60.735,36	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
		1	2	3	4	5	6
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.802.027,21	6.825.675,00	0,00	7.515.398,09	689.723,09	0,00
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.460.305,25	2.785.300,00	0,00	2.457.222,71	-328.077,29	0,00
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.411.284,28	3.881.000,00	0,00	3.687.940,33	-193.059,67	0,00
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	22.624,63	24.700,00	0,00	14.752,29	-9.947,71	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.063.767,25	2.130.500,00	0,00	1.832.461,12	-298.038,88	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	913.942,86	849.880,00	0,00	922.035,64	72.155,64	0,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	757.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537400	Kreisumlage allgemein	13.414.651,75	13.817.237,00	0,00	13.818.340,66	1.103,66	0,00
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	256.966,29	313.695,00	0,00	313.280,80	-414,20	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	2.874.500,00	2.878.288,00	0,00	2.866.320,00	-11.968,00	0,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	378.319,00	385.885,00	0,00	403.673,00	17.788,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013.367,48	2.722.417,00	28.800,00	3.121.856,37	399.439,37	424.363,80
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.552,36	147.300,00	0,00	64.825,06	-82.474,94	8.500,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	332.418,12	359.600,00	0,00	344.190,33	-15.409,67	0,00
542200	Mieten und Pachten	133.932,17	181.100,00	0,00	167.954,57	-13.145,43	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	710.288,13	813.300,00	0,00	655.444,86	-157.855,14	111.234,70
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	195.422,28	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	413.975,00	8.800,00	431.100,02	17.125,02	304.629,10
544500	sonstige Steuern	385.040,78	286.205,00	0,00	247.653,79	-38.551,21	0,00
544600	Versicherungen	370.553,86	376.067,00	0,00	367.010,51	-9.056,49	0,00
544800	Schadensfälle	39.805,84	60.000,00	0,00	165.138,96	105.138,96	0,00
545700	Erstattungen an private Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00	34.900,00	9.900,00	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	68.512,54	0,00	0,00	149.669,13	149.669,13	0,00
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.369,60	4.369,60	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	189.283,59	0,00	0,00	40.907,28	40.907,28	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-59.587,97	0,00	0,00	-149.669,13	-149.669,13	0,00
547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	-4.369,60	-4.369,60	0,00
549100	Verfüungsmittel	2.518,25	3.000,00	0,00	2.710,40	-289,60	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	9.120,13	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	486.062,99	0,00	0,00	544.654,18	544.654,18	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.444,41	27.750,00	0,00	46.246,41	18.496,41	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.597.153,21	74.002.503,58	510.512,58	74.604.811,41	602.307,83	1.894.844,95
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.090.391,66	-3.473.816,58	-510.512,58	-2.143.545,96	1.330.270,62	-1.894.844,95
19 +	Finanzerträge	2.914.726,87	1.421.225,00	0,00	2.027.276,94	606.051,94	0,00
461100	Zinserträge vom Land	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.856.365,48	1.421.175,00	0,00	1.252.760,83	-168.414,17	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	1.053.836,39	0,00	0,00	774.516,11	774.516,11	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.523.268,63	434.050,00	0,00	1.273.652,76	839.602,76	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	473.207,16	384.050,00	0,00	354.343,78	-29.706,22	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.050.061,47	50.000,00	0,00	919.308,98	869.308,98	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.391.458,24	987.175,00	0,00	753.624,18	-233.550,82	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	301.066,58	-2.486.641,58	-510.512,58	-1.389.921,78	1.096.719,80	-1.894.844,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.027.559,49	1.027.559,49	0,00
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.027.559,49	1.027.559,49	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.027.559,49	1.027.559,49	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	301.066,58	-2.486.641,58	-510.512,58	-362.362,29	2.124.279,29	-1.894.844,95
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-42.026,28	0,00	0,00	-136.961,47	-136.961,47	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	59.587,97	0,00	0,00	149.669,13	149.669,13	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.369,60	4.369,60	0,00
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	17.561,69	0,00	0,00	17.077,26	17.077,26	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.371.133,69	31.275.381,00	0,00	31.021.124,72	-254.256,28	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.907.141,30	18.865.893,00	0,00	19.585.373,47	719.480,47	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	660.412,85	495.200,00	0,00	652.787,67	157.587,67	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.967.323,81	9.415.905,00	0,00	8.993.526,41	-422.378,59	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.030,27	430.806,00	0,00	326.748,47	-104.057,53	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.683.282,01	3.429.400,00	0,00	2.144.312,21	-1.285.087,79	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.943.416,71	2.132.056,00	0,00	1.932.509,51	-199.546,49	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.860.890,48	1.421.225,00	0,00	1.252.760,83	-168.464,17	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.814.631,12	67.465.866,00	0,00	65.909.143,29	-1.556.722,71	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.557.370,16	17.275.298,00	0,00	16.160.033,63	-1.115.264,37	1.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.322.869,00	1.350.000,00	0,00	1.305.434,00	-44.566,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933.229,02	10.345.265,58	481.712,58	8.578.890,70	-1.766.374,88	1.468.981,15
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	715.361,04	434.050,00	0,00	2.088.593,71	1.654.543,71	0,00
14 - Transferauszahlungen	33.445.954,14	33.892.160,00	0,00	34.086.003,97	193.843,97	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.220.850,85	2.899.318,00	8.800,00	2.481.346,01	-417.971,99	434.491,19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.195.634,21	66.196.091,58	490.512,58	64.700.302,02	-1.495.789,56	1.904.972,34
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.618.996,91	1.269.774,42	-490.512,58	1.208.841,27	-60.933,15	-1.904.972,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.539.479,57	7.753.455,00	0,00	4.808.790,40	-2.944.664,60	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	629.189,69	828.180,00	0,00	325.280,51	-502.899,49	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.997,13	727.900,00	0,00	62.663,15	-665.236,85	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.328.666,39	9.309.535,00	0,00	5.197.826,06	-4.111.708,94	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.566,67	4.334.574,34	40.574,34	358.313,29	-3.976.261,05	3.037.862,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.757.528,47	22.068.622,83	9.654.657,83	7.712.267,65	-14.356.355,18	13.500.793,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.227.596,74	3.497.170,89	875.986,89	970.749,85	-2.526.421,04	1.467.868,67
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	338.000,00	0,00	0,00	-338.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.442.691,88	30.238.368,06	10.571.219,06	9.042.080,79	-21.196.287,27	18.006.525,04
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.114.025,49	-20.928.833,06	-10.571.219,06	-3.844.254,73	17.084.578,33	-18.006.525,04
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	6.504.971,42	-19.659.058,64	-11.061.731,64	-2.635.413,46	17.023.645,18	-19.911.497,38
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	535.157,00	9.619.327,00	0,00	1.070.314,00	-8.549.013,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.508.399,36	1.032.000,00	0,00	1.451.976,38	419.976,38	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.973.242,36	8.597.327,00	0,00	-381.662,38	-8.978.989,38	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.531.729,06	-11.061.731,64	-11.061.731,64	-3.017.075,84	8.044.655,80	-19.911.497,38
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.165.262,66	0,00	0,00	9.764.091,86	9.764.091,86	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	67.100,14	0,00	0,00	106.206,49	106.206,49	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.764.091,86	-11.061.731,64	-11.061.731,64	6.853.222,51	17.914.954,15	-19.911.497,38

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.144.569	13.778.107	-12.633.538	25.000	-12.608.538	0
02.121	Statistik und Wahlen	20.000	62.956	-42.956	0	-42.956	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	378.700	1.011.218	-632.518	0	-632.518	0
02.126	Brandschutz	242.680	960.560	-717.880	0	-717.880	0
03.211	Grundschulen	308.825	1.575.799	-1.266.974	0	-1.266.974	0
03.215	Realschulen	195.994	878.044	-682.050	0	-682.050	0
03.217	Gymnasien	0	126.588	-126.588	0	-126.588	0
03.218	Gesamtschulen	305.041	1.648.323	-1.343.282	0	-1.343.282	0
03.221	Förderschulen	0	338.402	-338.402	0	-338.402	0
03.241	Schülerbeförderung	5.000	922.079	-917.079	0	-917.079	0
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	905.967	1.075.000	-169.033	0	-169.033	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	9.500	224.371	-214.871	0	-214.871	0
04.261	Theater	19.836	195.074	-175.238	0	-175.238	0
04.263	Musikschulen	0	76.166	-76.166	0	-76.166	0
04.272	Büchereien	87.531	469.724	-382.193	0	-382.193	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	142.892	277.141	-134.249	-10.000	-144.249	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	93.849	81.349	12.500	0	12.500	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	406.300	975.323	-569.023	0	-569.023	0
05.315	Soziale Einrichtungen	0	103.203	-103.203	0	-103.203	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	37.666	-37.666	0	-37.666	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	69.211	-69.211	0	-69.211	0
05.334	Hilfen zur Gesundheit	0	516	-516	0	-516	0
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0	516	-516	0	-516	0
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	4.100	6.172	-2.072	0	-2.072	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.151.000	1.580.985	-429.985	0	-429.985	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0	96.389	-96.389	0	-96.389	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	22.425	-7.425	0	-7.425	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	100	482.672	-482.572	0	-482.572	0
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	190.000	1.267.964	-1.077.964	0	-1.077.964	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-10.071.234
02.121	Statistik und Wahlen	-42.956
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-632.889
02.126	Brandschutz	-837.447
03.211	Grundschulen	-1.317.265
03.215	Realschulen	-705.883
03.217	Gymnasien	-126.588
03.218	Gesamtschulen	-1.356.671
03.221	Förderschulen	-338.402
03.241	Schülerbeförderung	-917.079
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-169.033
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-214.871
04.261	Theater	-176.814
04.263	Musikschulen	-77.471
04.272	Büchereien	-389.173
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-176.767
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	12.500
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-569.023
05.315	Soziale Einrichtungen	-103.203
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-37.666
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-69.211
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-516
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-516
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-2.072
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-429.985
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-96.389
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-11.204
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-514.016
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.077.964

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
06.362	Jugendarbeit	134.000	1.255.470	-1.121.470	0	-1.121.470	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.712.600	7.937.700	-6.225.100	0	-6.225.100	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.397.290	12.648.883	-5.251.593	0	-5.251.593	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.058	230.531	-223.473	0	-223.473	0
07.411	Krankenhäuser	0	401.475	-401.475	0	-401.475	0
08.421	Förderung des Sports	0	3.000	-3.000	0	-3.000	0
08.424	Sportstätten und Bäder	355.515	1.471.923	-1.116.408	0	-1.116.408	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.760	428.649	-368.889	0	-368.889	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	207.500	486.352	-278.852	0	-278.852	0
10.522	Wohnungsbauförderung	3.900	125.239	-121.339	0	-121.339	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.000.000	10.859	989.141	471.750	1.460.891	0
11.532	Gasversorgung	60.000	15.603	44.397	0	44.397	0
11.533	Wasserversorgung	275.000	111.998	163.002	385.000	548.002	0
11.537	Abfallwirtschaft	2.454.561	2.245.694	208.867	0	208.867	0
11.538	Abwasserbeseitigung	6.019.717	4.696.654	1.323.063	0	1.323.063	0
12.541	Gemeindestraßen	1.282.090	3.798.756	-2.516.666	0	-2.516.666	0
12.545	Straßenreinigung	185.065	145.162	39.903	0	39.903	0
12.546	Parkeinrichtungen	188.036	301.002	-112.966	0	-112.966	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.446	349.008	-332.562	0	-332.562	0
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	7.677	425.225	-417.548	0	-417.548	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	549.584	171.028	378.556	0	378.556	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	9.200	-9.200	0	-9.200	0
13.555	Land- und Forstwirtschaft	50.651	419.948	-369.297	0	-369.297	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	22.500	140.043	-117.543	0	-117.543	0
15.571	Wirtschaftsförderung	31.968	247.932	-215.964	0	-215.964	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	127.864	289.647	-161.783	0	-161.783	0
15.575	Tourismus	0	2.500	-2.500	0	-2.500	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.112.249	14.949.457	31.162.792	-70.000	31.092.792	3.193.286
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-370.000	-370.000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
06.362	Jugendarbeit	-1.121.470
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-6.225.100
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.329.147
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-375.236
07.411	Krankenhäuser	-401.475
08.421	Förderung des Sports	-3.000
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.325.790
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-368.889
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-278.852
10.522	Wohnungsbauförderung	-121.339
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.460.891
11.532	Gasversorgung	44.397
11.533	Wasserversorgung	548.002
11.537	Abfallwirtschaft	22.340
11.538	Abwasserbeseitigung	2.095.403
12.541	Gemeindestraßen	-3.894.616
12.545	Straßenreinigung	24.542
12.546	Parkeinrichtungen	-152.390
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-814.840
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-443.136
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-34.062
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-9.200
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-410.694
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-117.543
15.571	Wirtschaftsförderung	-219.427
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-176.605
15.575	Tourismus	-2.500
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	34.299.245
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-370.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
	Gesamt	-4.150.299

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	899.491	12.562.382	-11.662.891	938.000	6.240.500	-5.302.500
02.121	Statistik und Wahlen	20.000	62.956	-42.956	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	378.700	1.011.218	-632.518	0	0	0
02.126	Brandschutz	26.400	662.889	-636.489	102.300	878.000	-775.700
03.211	Grundschulen	2.000	1.120.312	-1.118.312	466.317	2.329.450	-1.863.133
03.215	Realschulen	500	590.573	-590.073	166.271	427.786	-261.515
03.217	Gymnasien	0	126.588	-126.588	0	0	0
03.218	Gesamtschulen	1.010	1.184.847	-1.183.837	326.049	379.408	-53.359
03.221	Förderschulen	0	338.402	-338.402	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	5.000	922.079	-917.079	0	0	0
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	905.967	1.075.000	-169.033	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	9.500	224.371	-214.871	0	0	0
04.261	Theater	19.500	194.735	-175.235	0	0	0
04.263	Musikschulen	0	76.166	-76.166	0	0	0
04.272	Büchereien	85.350	467.026	-381.676	0	2.500	-2.500
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	67.575	181.104	-113.529	2.500	3.030	-530
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	93.849	81.349	12.500	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	406.300	975.323	-569.023	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	37.666	-37.666	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	69.211	-69.211	0	0	0
05.334	Hilfen zur Gesundheit	0	516	-516	0	0	0
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0	516	-516	0	0	0
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	4.100	6.172	-2.072	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.151.000	1.580.985	-429.985	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0	96.389	-96.389	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	22.425	-7.425	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	100	461.955	-461.855	0	100	-100
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	190.000	1.267.964	-1.077.964	0	0	0
06.362	Jugendarbeit	134.000	1.255.470	-1.121.470	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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	-16.965.391	0	0	0	0
02.121	Statistik und Wahlen	-42.956	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-632.518	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-1.412.189	0	0	0	1.600.000
03.211	Grundschulen	-2.981.445	0	0	0	940.000
03.215	Realschulen	-851.588	0	0	0	0
03.217	Gymnasien	-126.588	0	0	0	0
03.218	Gesamtschulen	-1.237.196	0	0	0	200.000
03.221	Förderschulen	-338.402	0	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	-917.079	0	0	0	0
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-169.033	0	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-214.871	0	0	0	0
04.261	Theater	-175.235	0	0	0	0
04.263	Musikschulen	-76.166	0	0	0	0
04.272	Büchereien	-384.176	0	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-114.059	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	12.500	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-569.023	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-37.666	0	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-69.211	0	0	0	0
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-516	0	0	0	0
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-516	0	0	0	0
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-2.072	0	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-429.985	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-96.389	0	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-7.425	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-461.955	0	0	0	0
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.077.964	0	0	0	0
06.362	Jugendarbeit	-1.121.470	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit				
in EUR							
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.712.600	7.937.700	-6.225.100	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.359.400	12.464.070	-5.104.670	0	375.000	-375.000
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	209.765	-209.765	264.500	240.000	24.500
07.411	Krankenhäuser	0	401.475	-401.475	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	0	3.000	-3.000	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	311.045	1.095.071	-784.026	410.525	492.575	-82.050
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.760	428.649	-368.889	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	207.500	486.352	-278.852	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	3.900	125.239	-121.339	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.471.750	10.859	1.460.891	0	0	0
11.532	Gasversorgung	60.000	15.603	44.397	0	0	0
11.533	Wasserversorgung	660.000	111.998	548.002	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	2.472.561	2.263.694	208.867	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	5.452.556	3.371.635	2.080.921	13.000	1.612.000	-1.599.000
12.541	Gemeindestraßen	2.000	1.283.326	-1.281.326	1.045.300	2.329.600	-1.284.300
12.545	Straßenreinigung	176.165	143.767	32.398	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	0	76.110	-76.110	500	0	500
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	920	327.365	-326.445	0	0	0
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	414.066	-414.066	0	140.000	-140.000
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	549.350	137.973	411.377	0	50.500	-50.500
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	120.000	150.000	-30.000
13.555	Land- und Forstwirtschaft	20.000	85.000	-65.000	0	160.000	-160.000
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	22.500	140.043	-117.543	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	20.012	219.614	-199.602	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	149.590	295.051	-145.461	121.500	573.620	-452.120
15.575	Tourismus	0	2.500	-2.500	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	45.293.509	15.019.457	30.274.052	2.651.298	0	2.651.298
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	370.000	-370.000	0	0	0
	Gesamt	70.420.460	74.095.971	-3.675.511	6.628.060	16.384.069	-9.756.009

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-6.225.100	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.479.670	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-185.265	0	0	0	0
07.411	Krankenhäuser	-401.475	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	-3.000	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-866.076	0	0	0	722.500
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-368.889	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-278.852	0	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	-121.339	0	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.460.891	0	0	0	0
11.532	Gasversorgung	44.397	0	0	0	0
11.533	Wasserversorgung	548.002	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	208.867	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	481.921	0	0	0	3.090.000
12.541	Gemeindestraßen	-2.565.626	0	0	0	4.430.000
12.545	Straßenreinigung	32.398	0	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	-75.610	0	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-326.445	0	0	0	0
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-554.066	0	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	360.877	0	0	0	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-30.000	0	0	0	1.100.000
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-225.000	0	0	0	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-117.543	0	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	-199.602	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-597.581	0	0	0	0
15.575	Tourismus	-2.500	0	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.925.350	0	0	0	0
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-370.000	9.756.009	4.121.500	5.634.509	0
	Gesamt	-13.431.520	9.756.009	4.121.500	5.634.509	12.082.500

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte

Stadt Geilenkirchen

Seite: 1

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B4	1,00	0,00	1,00	1,00		
1. Beigeordneter	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
Beigeordneter	A15	1,00	0,00	1,00	1,00		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
Laufbahngruppe 2	A14	5,00	0,00	5,00	5,00		
2. Einstiegsamt	A13	2,00	0,00	2,00	1,00		
		7,00	0,00	7,00	6,00		
1. Einstiegsamt	A9	8,00	0,00	5,00	4,00		
	A10	6,00	0,00	6,00	6,00		
	A11	13,79	0,00	13,29	12,79		
	A12	5,43	0,00	5,33	3,60		
	A13gD	4,00	0,00	5,00	4,00		
		37,22	0,00	34,62	30,39		
Laufbahngruppe 1	A9mD	10,00	0,00	11,00	9,00		
1. Einstiegsamt	A9Z	5,88	0,00	5,85	5,88		
	A8	5,98	0,00	7,67	6,67		
	A7	1,50	0,00	1,50	1,50		
		23,35	0,00	26,02	23,05		
Insgesamt		70,57	0,00	70,64	62,43		

Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stadt Geilenkirchen

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
13	2,00	1,00	1,00	
12	3,00	4,00	2,00	
11	7,77	7,77	7,77	
10	6,52	5,39	6,52	
09c	2,00	1,00	1,00	
09b	8,00	9,00	8,00	
09a	4,00	4,00	4,00	
08	23,46	16,46	18,23	
07	3,00	3,00	3,00	
06	68,74	63,63	61,63	
05	22,81	23,92	19,50	
04	9,00	12,00	12,00	
03	2,29	3,37	2,29	
02	5,64	5,35	4,51	
01	2,69	2,69	2,69	
S17	1,00	1,00	1,00	
S16	2,00	1,00	1,77	
S15	5,00	5,00	4,00	
S14	10,90	8,67	8,67	
S13	3,00	0,00	0,00	
S12	2,51	3,41	2,41	
S11b	2,44	2,41	2,41	
S09	0,00	2,00	1,00	
S08b	0,77	1,54	1,54	
S08a	53,86	46,56	45,56	
S04	0,46	0,46	0,46	
S03	5,68	6,57	6,57	
Insgesamt	258,55	241,21	229,52	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Beamte -

Stadt Geilenkirchen

Seite: 1

		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
01.111.01	Politische Gremien					0,10		0,05	0,25	0,19					0,05	0,64	
01.111.02	Steuerung der Verwaltung/Bürgermeister	1,00	1,00	1,00		0,40				0,25						3,65	
01.111.04	Rechnungsprüfung/RPA				1,00				1,00							2,00	
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung/Hauptamt							1,00		0,30						1,30	
01.111.06	Stadtbetrieb					1,00	3,00	2,00	0,05	1,00			1,00		1,10	9,15	
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,13						0,13	
01.111.08	Personalmanagement/Personalamt					0,20	1,00		1,00	0,20			1,00	1,00	0,50	4,90	
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	2,54	
01.111.11	Steuern und sonstige Abgaben					0,20			0,20	0,10	0,05			0,15		0,70	
01.111.12	Orga-Ang.- u. techn. Info-Verarbeitung/Gesamtverw.					0,25			0,87							1,12	
01.111.13	Immobilienmanagement								0,05	0,10	0,05			0,20		0,40	
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung								0,45	0,10	0,05					0,60	
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			0,10	0,26		0,03	0,25	0,70	1,60	
02.122.02	Spezielles Sicherheits- u. Ordnungswesen					0,25	0,23		0,10	0,33	0,27		0,14	0,38	1,10	2,80	
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten					0,25				0,55	0,07			0,35	0,85	2,07	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten					0,05				0,02	0,10			0,92	0,25	1,34	
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländerwesen etc					0,08	1,00	0,40				1,00	1,50	0,10	0,15	4,23	
02.122.07	Personenstandswesen/Standesamt							0,35							0,60	0,95	

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	A1 3gD	A7	A8	A9Z	A9 mD	Summe	Erläuterungen
02.126.01	Feuer-, Brand-, Zivilschutzwesen/Feuerwehr					0,15	0,47		0,35		0,30		0,51			1,78	
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		0,24	
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.										0,20					0,20	
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt						0,25				0,05				0,25	0,55	
05.333.01	Grundsicherung im Alter						0,75				0,10				0,75	1,60	
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit															0,00	
05.337.01	Hilfe soziale Schwierigk.															0,00	
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen								0,30							0,30	
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen								1,00							1,00	
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen/Versicherungsamt										0,01					0,01	
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										0,50		0,29			0,79	
06.362.01	Jugendarbeit/Jugendhilfe								2,05		0,12			0,88	0,50	3,55	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindergarten														0,03	0,03	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Beamte -

Stadt Geilenkirchen

Seite: 3

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 2				Summe	Erläuterungen	
		A15	A16	B4	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A1 3gD	A7	A8	A9Z	A9 mD			
06.366.01	Jugendarbeit-Jug.pflege-Spielplätze/Jug.heim																0,00	
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				0,27				0,35	0,25	0,28						1,15	
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne				0,60				1,32	0,25	0,30						2,47	
09.511.04	Grundstücksordnung								0,15	0,15							0,30	
10.521.01	Bauaufsicht/Baufichts- Hochbau- u. Planungsa				0,10				0,20	0,15	0,25		0,50				1,20	
10.521.02	Brandschauen					0,01			0,55								0,56	
10.522.01	Subjektbezogene Förderung f. Wohnraum/Wohngeld								0,65		0,02					1,00	1,67	
11.531.01	Elektrizitätsversorgung									0,10	0,04						0,14	
11.532.01	Gasversorgung									0,10	0,03						0,13	
11.533.01	Wasserversorgung									0,10	0,03						0,13	
11.537.01	Abfallwirtschaft/Abfallbeseitigung													0,30			0,30	
11.538.01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung/Abw.bes.								0,38	0,10	0,17					0,30	0,95	
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze/Gemeindestraßen						1,00	1,00	1,03	0,10	0,50					0,40	4,03	
12.545.01	Straßenreinigung u. Winterdienst/Straßenrein.													0,10			0,10	
12.546.01	Parkplätze, Parkhäuser																0,00	
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün/Grünflächen															0,02	0,02	
13.552.01	Wasserbau/Wasserläufe, Wasserbau															0,05	0,05	
13.553.01	Friedhöfe/Bestattungswesen						0,25	0,25								0,35	0,85	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Beamte -

Stadt Geilenkirchen

Seite: 4

		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															0,00	
14.561.01	Umweltinformation und -koordination				0,03	1,00			0,03	0,15	0,25					1,46	
15.571.01	Wirtschaftsförderung															0,00	
15.571.02	Stadtmarketing													0,10		0,10	
15.573.01	Märkte									0,04		0,28		0,47		0,79	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	8,00	6,00	13,70	5,49	4,00	1,51	5,97	5,90	10,00	70,57	

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	S13	S12	S1 1b	S09	S0 8b	S0 8a	S04	S03	Summe	Erläuterungen
01.111.01	Politische Gremien		0,10		0,05	1,00																							1,15	
01.111.02	Steuerung der Verwaltung/Bürgermeister										1,60																		1,60	
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung/Hauptamt				0,77		1,00		2,00		6,31	1,85				1,00									0,77				13,69	
01.111.06	Stadtbetrieb		0,10	1,05	1,25		2,00	2,00	3,26		36,35	8,00	2,00		0,39														56,39	
01.111.08	Personalmanagement/ Personalamt				0,10				1,00																				1,10	
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen/ Kämmerei								0,10		2,00																		2,10	
01.111.10	Zahlungsabwicklung + Vollstreckung/ Stadtkasse										1,00	0,80				1,00													2,80	
01.111.11	Steuern und sonstige Abgaben				0,15				2,80	0,30																			3,25	
01.111.12	Orga-Ang.- u. techn. Info-Verarbeitung/ Gesamtverw.				0,10		1,00	1,00	2,00		2,10																		6,20	
01.111.13	Immobilienmanagement										0,17																		0,17	
01.111.15	Städtepartnerschaften										0,10																		0,10	
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann				0,62																								0,62	
01.111.17	Archiv								0,77		0,50																		1,27	
02.121.01	Statistik und Wahlen				0,19																								0,19	
02.122.02	Spezielles Sicherheits- u. Ordnungswesen								2,00		1,00	1,00																	4,00	
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten										1,00																		1,00	
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländerwesen etc						0,05		2,00																				2,05	
02.122.07	Personenstandswesen/ Standesamt						0,60																						0,60	
02.126.01	Feuer-, Brand-, Zivilschutzwesen/Feuerwehr										2,00				0,17														2,17	
03.211.01	Grundschulen										3,00	1,41			0,18														4,59	
03.215.01	Realschule										1,00	0,97		0,33															2,31	
03.218.01	Gesamtschule									1,00	2,00	3,00	3,00		0,67														9,67	
03.241.01	Schülerbeförderungskosten										0,25																		0,25	
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben										0,92																		0,92	
04.261.01	Theater, Konzert, Musikpflege								0,75		0,35	1,51																	2,61	
04.272.01	Bibliothek/Stadtbücherei			1,00			1,00		1,00	1,00	0,40				0,77														5,17	
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege														0,27														0,27	
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II/ARGE				1,00																								1,00	
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg.			1,00				1,00																1,00					3,00	

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	S13	S12	S1 1b	S09	S0 8b	S0 8a	S04	S03	Summe	Erläuterungen
05.315.01	Soziale Einrichtungen/ Obdachlosenunterkünfte										2,00																		2,00	
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt																												0,00	
05.333.01	Grundsicherung im Alter																												0,00	
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen										1,00	1,00																	2,00	
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen/ Versicherungsamt						0,90																						0,90	
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				0,75	1,00			1,79														1,44						4,98	
06.362.01	Jugendarbeit/Jugendhilfe								1,00								1,00			10,75		2,51							15,26	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindergarten											0,23			3,87	0,69		2,00	5,00		3,00					53,86	0,46	5,69	74,80	
06.366.01	Jugendarbeit-Jug.pflege- Spielplätze/Jug. heim						0,10													0,15									0,25	
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										0,45																		0,45	
08.424.02	Hallenbad								2,00		0,20	2,00	3,00	0,92	0,37														8,50	
09.511.01	Orts- und Regionalplanung																												0,00	
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne			0,05							0,12																		0,17	
10.521.01	Bauaufsicht/Baufichts- Hochbau- u. Planungsa	1,00	0,20	2,77							0,27																		4,24	
10.522.01	Subjektbezogene Förderung f. Wohnraum/ Wohngeld								1,00																				1,00	
11.531.01	Elektrizitätsversorgung									0,15																			0,15	
11.532.01	Gasversorgung									0,15																			0,15	
11.533.01	Wasserversorgung									0,15																			0,15	
11.538.01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung/Abw. bes.	0,50	0,60		0,40		0,80				0,32																		2,62	
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze/Gemeindestraßen	0,50	0,05	0,90	1,05		0,20			0,15	1,84	1,04																	5,73	
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün/Grünflächen				0,05					0,10	0,05		1,00																1,20	
13.552.01	Wasserbau/Wasserläufe, Wasserbau		0,05		0,05						0,05																		0,15	
13.553.01	Friedhöfe/Bestattungswesen						0,35																						0,35	
14.561.01	Umweltinformation und - koordination			1,00																									1,00	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1,40																										1,40	
15.571.02	Stadtmarketing		0,50																										0,50	
15.573.01	Märkte										0,41																		0,41	
	Insgesamt	2,00	3,00	7,77	6,52	2,00	8,00	4,00	23,46	3,00	68,74	22,81	9,00	2,29	5,64	2,69	1,00	2,00	5,00	10,90	3,00	2,51	2,44	0,00	0,77	53,86	0,46	5,69	258,55	

Stellenübersicht 2022
Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Stadt Geilenkirchen

Inspektoranwärter/innen und Auszubildende

Seite: 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4,00	4,00
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	2,00	2,00
Dual Studierende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Gartenbau	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00
FA für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
praxisintegrierte Erzieher/innen	Ausbildungsvergütung Erzieher/innen	10,00	7,00
Insgesamt		23,00	19,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10.932.500,00	1.150.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	10.932.500,00	1.150.000,00	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
02.126.01.17	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Teveren (im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte), Veräußerung des alten Feuerwehrgerätehauses	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	
03.211.01.05	Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath (Kommunalinvestitionsförderfonds)	940.000	940.000	0	0	0	0	0	
03.218.01.04	Planung eines Blockheizkraftwerkes am Schul- und Sportzentrum Bauchem	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
08.424.01.06	Sanierung des Rasenspielfeldes und der Nebenanlagen am Sportplatz Gillrath	202.500	202.500	0	0	0	0	0	
08.424.01.08	Sanierung (Neuaufbau) des Heidestadions in Teveren	520.000	520.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.03	Kanalerneuerung im Tichelener Weg	215.000	215.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.05	Kanalerneuerung in der Schützenstraße	175.000	175.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.07	Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)	600.000	600.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.18	Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221	900.000	900.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.19	Kanalsanierung Hinter den Höfen	1.200.000	850.000	350.000	0	0	0	0	
12.541.01.04	Neugestaltung des Tichelener Wegs von der Hünshovener Gracht bis zur Straße Am Wiesenhang	120.000	120.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.09	Neugestaltung der Schützenstraße einschließlich Anlegung einer Querungshilfe im Einmündungsbereich Sittarder Straße	310.000	310.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.12	Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)	450.000	450.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.26	Straßenendausbau Hinter den Höfen in Grotenrath	1.900.000	1.300.000	600.000	0	0	0	0	
12.541.01.34	Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	
13.554.01.02	Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmtal	1.100.000	900.000	200.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme		12.082.500	10.932.500	1.150.000	0	0	0	0	