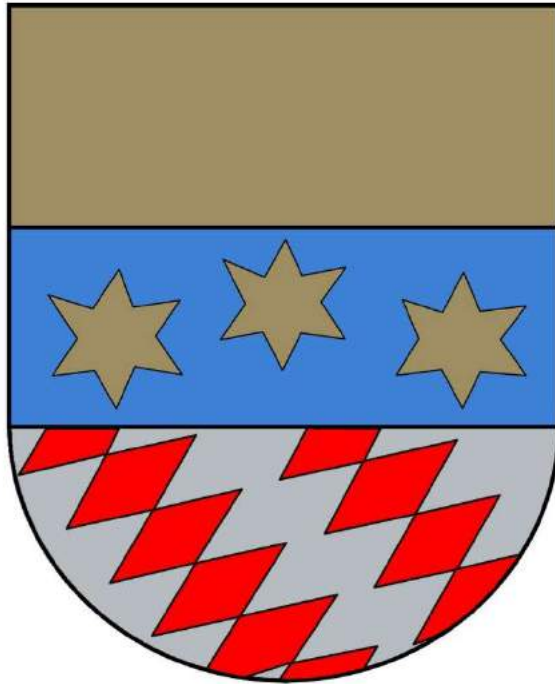


Gemeinde Legden



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Haushaltssatzung.....	3
Statistische Angaben	7
Vorbericht	10
NKF-Kennzahlenset	50
Übersichten.....	56
Verpflichtungsermächtigungen	57
Stand der Verbindlichkeiten	58
Entwicklung des Eigenkapitals.....	59
Haushaltsquerschnitt	60
Jahresabschluss 2021	62
Gesamtpläne	67
Ergebnisplan 2023	68
Finanzplan 2023	69
Teilpläne	70
Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	71
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	122
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	149
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	178
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	193
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	211
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	230
Produktbereich 08 Sportförderung.....	236
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen	249
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	255
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	267
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	287
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	307
Produktbereich 14 Umweltschutz	332
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	340
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	364
Anlagen	379
Stellenplan	380
Zuwendungen an Fraktionen	385
Schuldendienst	388
Beteiligungen	390

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Legden für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Legden mit Beschluss vom 13.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Legden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen erhält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.787.090 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.409.458 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.290.548 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.900.682 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.474.006 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.531.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	270.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

470.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

622.368 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

228 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

458 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

448 v. H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept)

(Entfällt)

§ 8

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 1 GO NRW, über deren Leistung der Bürgermeister, sein Allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer entscheiden, sind Beträge im Einzelfall bis zu 5.000 EUR. Bei der Überschreitung dieses Betrages ist entsprechend der Zuständigkeitsordnung die vorherige Genehmigung des Rates bzw. des Haupt- und Finanzausschusses erforderlich. Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Sozialhilfahaushalt) oder sich auf innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen, kalkulatorische Kosten oder den Rechnungsabschluss (z. B. Abführung von Überschüssen an Rücklagen) beziehen, dürfen in unbegrenzter Höhe geleistet werden.

Die Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan wird auf 15.000 EUR festgesetzt.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bildet jedes einzelne Produkt für sich genommen ein Budget, bestehend aus Erträgen und Aufwendungen. Es wird bestimmt, dass Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für die zugehörigen Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Mehreinzahlungen für Investitionen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen. Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigung für Auszahlungen.

Eine Verrechnung von Ermächtigungen für konsumtive Zwecke mit den Ermächtigungen für investive Zwecke und umgekehrt ist nicht möglich.

Ausgenommen von dieser Budgetregelung sind die Aufwandsermächtigungen für

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- bilanzielle Abschreibungen
- interne Leistungsverrechnungen.

Diese Aufwandsarten bilden getrennt für sich Teilplan übergreifend ein Budget und sind insofern der einzelnen Produktbewirtschaftung entzogen.

Aufstellungsvermerk Kämmerer

Haushaltssatzung 2023 mit Anlagen gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt.

Legden, 13.02.2023



Göckemeyer
Kämmerer

Bestätigungsvermerk Bürgermeister

Haushaltssatzung 2023 mit Anlagen wird bestätigt.

Legden, 13.02.2023



Berkemeier
Bürgermeister

Weitere Verfahrensschritte

Maßnahme	GO NRW	Datum	Ausgeführt
Zuleitung an den Rat der Gemeinde Legden	§ 80 Abs. 2	12.12.2022	12.12.2022
Bekanntmachung Offenlegung des Entwurfes	§ 80 Abs. 3	13.12.2022	28.12.2022
Offenlegung des Entwurfes			28.12.2022
Beratung im Haupt- und Finanzausschuss	§ 59 Abs. 2	01.02.2023	01.02.2023
Beschlussfassung im Rat	§ 80 Abs. 4	13.02.2023	13.02.2023
Anzeige an Aufsichtsbehörde	§ 80 Abs. 5	15.02.2023	
Bekanntmachung beschlossene Haushaltssatzung		20.03.2023	
Verfügbarkeit Einsichtnahme	§ 80 Abs. 6	20.03.2023	

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1. Bevölkerungsentwicklung

1.1 Einwohnerzahlen lt. amtlicher Statistik

Stand per 17. Mai 1939	3.663 Einw.
nach der Volkszählung am 13. September 1950	4.883 Einw.
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.339 Einw.
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.448 Einw.
auf Basis Zensus 2011	6.939 Einw.
nach der Fortschreibung durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW, Düsseldorf, zum 30.06.2022	7.467 Einw.

1.2 Nach der Fortschreibung des Meldeamtes vom 31. Oktober 2022

Personen mit Hauptwohnung	7.643 Einw.

1.3 Einwohnerzahlen der Ortsteile - Stand: 31. Oktober 2022

	<u>gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
Legden	6.378	3.306	3.072
Asbeck	1.265	669	596
gesamt	7.643	3.975	3.668

1.4 Einteilung nach der Staatsangehörigkeit

Deutsche	6.751	88 %
Ausländer	892	12 %

1.5 Konfessionelle Gliederung

Katholische	5.207	68 %
Evangelische	603	8 %
Sonstige	1.833	24 %

2. Flächengröße des Gemeindegebietes

Nach dem Stand vom 31. Oktober 2022

5.628 ha

3. Schulwesen

3.1 Schülerzahlen

3.1.1 Grundschulen

	Stand 15. Okt. 2020	Stand 15. Okt. 2021	Stand 15. Okt. 2022
Brigidenschule	305	317	342

3.1.2 Sekundarschule

	Stand 15. Okt. 2020	Stand 15. Okt. 2021	Stand 15. Okt. 2022
Paulus van Husen-Schule	355	305	348

3.1.3 Förderschüler aus Legden

	Stand 15. Okt. 2020	Stand 15. Okt. 2021	Stand 15. Okt. 2022
Overbergschule Standort Ahaus	4	4	4

3.1.4 Musikschüler aus Legden

	Stand 15. Okt. 2020	Stand 15. Okt. 2021	Stand 15. Okt. 2022
	45	69	70

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen grundsätzlichen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Jahre 2020 und 2021 waren stark geprägt von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erfasst hatten. Im Jahr 2022 erfolgte durch Rücknahme der Schutzmaßnahmen weitestgehend eine Rückkehr zur Normalität. Durch die hohe Dynamik des Virus kann sich dies jedoch schnell wieder umkehren. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die weitere Entwicklung in 2023 darstellen wird.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022 stellt eine neue Krisensituation dar, die ebenfalls weitreichende Folgen auf alle wirtschaftlichen, privaten und öffentlichen Bereiche hat. Neben den immensen Preissteigerungen für Energie (Gas und Strom, aber auch Kraftstoffe), die zu einer aktuellen Inflationsrate um rund 10 % geführt haben, befinden wir uns derzeit in einer Energiekrise mit zzt. noch nicht bekannten Auswirkungen insbesondere auf die Wirtschaft. Es besteht die Gefahr einer Rezession. Weiter stellen die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der aus der Ukraine geflüchteten Personen sowohl die Kommunen wie auch die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren am 07.02.2023 in der Gemeinde Legden 78 Personen aus der Ukraine aufgenommen.

Isolierung der besonderen Haushaltsbelastungen

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen durften die Kommunen in vergangenen Haushalten gem. NKF-CIG (NKF-Corona-Isolierungs-Gesetz) Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie isolieren, d. h. aus dem „offiziellen“ Jahresergebnis herausrechnen, um eine drohende Haushaltssicherung zu vermeiden.

Die Landesregierung NRW hat nunmehr mit Gesetz vom 09.02.2022 (in Kraft getreten am 15.12.2022) eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetztes (NKF-CIG) zum "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)" beschlossen. Demnach sind im Haushaltsjahr 2023 sowohl die Haushaltsbelastungen auf Grund der Corona-Pandemie, als auch die Haushaltsbelastungen auf Grund des Krieges gegen die Ukraine zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag zu planen.

Daher wurde für das Jahr 2023 jeweils eine Nebenrechnung für die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine aufgestellt.

Im Ergebnisplan 2023 der Gemeinde Legden beschränken sich die pandemiebedingten Lasten auf die zu erwartenden Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei den kriegsbedingten Belastungen insbesondere auf die Unterbringung von geflüchteten Personen aus der Ukraine sowie die direkten Preissteigerungen im Energiebereich.

Auswirkungen aus der Covid 19-Pandemie

Mindererträge

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100 TEUR

Auswirkungen des Ukraine-Krieges

Mehraufwendungen

Energieversorgung Straßenbeleuchtung	56 TEUR
Energieversorgung Gebäudewirtschaft	115 TEUR
Unterbringung Flüchtlinge	300 TEUR
Finanzbeteiligung SGB II; insbesondere lfd. Kosten der Unterkunft	82 TEUR

Behandlung der isolierten Belastungen ab 2026

Nach bisherigem NKF-CIG sollte beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 entweder eine lineare Abschreibung der COVID-19-Isolierungen über längstens 50 Jahre oder aber alternativ die Ausbuchung dieser gegen das Eigenkapital erfolgen. Gemäß NKF-CUIG wird diese Frist auf das Jahr 2026 verschoben, sodass der Rat dann hierüber in 2025 eine Entscheidung zu treffen hat.

Aktuell betragen die Isolierungspositionen aus der

Jahresrechnung 2020	414.522,76 EUR
Jahresrechnung 2021	161.892,09 EUR
Planung 2022	254.100,00 EUR
Planungen 2023	653.000,00 EUR

Ziel der Gemeinde ist es aber, dass die Corona- und kriegsbedingten Schäden so gering wie möglich gehalten und im Haushalt abgebildet werden, damit zumindest die Option gewahrt bleibt, im Rahmen des Jahresabschlusses in dem die gesetzliche Möglichkeit geschaffen wird, diesen Schaden in einer Summe gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen und somit eine zusätzliche Abschreibungsbelastung für nachfolgende Generationen zu vermeiden.

1.2 Aufbau und Struktur des Haushaltes

Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 KomHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen. Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan enthalten jeweils die zusammengefassten Werte der Teilpläne.

Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts, da er den vollständigen Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen periodengerecht abbildet. Diese Abbildung erfolgt über die betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag. Der Saldo dieser Größen ergibt das Jahresergebnis und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das Jahresergebnis fließt als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein und zeigt auf, ob sich das Eigenkapital der Gemeinde erhöht oder vermindert. Die Ergebnisplanung stellt das zentrale Element zum Haushaltsausgleich dar.

Finanzplan

Der Finanzplan und die Finanzrechnung enthalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss bei der Gemeinde, der eine Erhöhung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Bei den gemeindlichen Auszahlungen handelt es sich um den tatsächlichen Geldabfluss, der zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Leistungen entsteht und eine Verringerung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet folglich die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Während in der Ergebnisplanung die gemeindlichen Investitionen „lediglich“ mit den Abschreibungen einfließen, erfasst der Finanzplan auch die Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen der Gemeinde. Neben einer sorgfältigen Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes werden über den Finanzplan insbesondere die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs abgebildet.

Die Darstellung der Zahlungsströme erfolgt gegliedert in den Bereichen laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan in 17 gesetzlich vorgegebene Teilfinanzpläne gegliedert.

Teilpläne

Die Teilpläne sind produktorientiert aufgestellt (§ 4 Abs. 1 KomHVO NRW). Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich definiert. Bei der Gemeinde Legden sind davon 16 Produktbereiche belegt, da es Stiftungen (Produktbereich 17) in der Gemeinde nicht gibt. Im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung (Produktbereich 11) bestehen die Gemeindewerke Legden als Eigenbetrieb gem. §114 GO NRW.

Die 16 Produktbereiche sind derzeit in 41 Produktgruppen und 58 Produkte unterteilt.

Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen sowie dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das in der Ergebnisrechnung festgestellte Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital. Die in der Finanzrechnung ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage erfüllt eine Pufferfunktion, um Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen. Die Ausgleichsrücklage ist ein gesonderter Posten des Eigenkapitals und ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Eventuelle Fehlbeträge im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung können solange durch die Ausgleichsrücklage beglichen werden, bis diese aufgebraucht ist. Danach führt jeder weitere Fehlbetrag zu der Notwendigkeit, die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage auf ein Drittel des Eigenkapitals beschränkt. Nach dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Soweit die allgemeine Rücklage jedoch in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren in Anspruch genommen wurde, ist diese zunächst wieder aufzufüllen.

Haushaltsausgleich

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Gesetzgeber konkretisiert diesen Grundsatz in § 75 Abs. 2 Abs. 1 GO und fordert, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Der Haushaltsausgleich ist insofern als wichtige Voraussetzung zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde anzusehen.

Nach § 75 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Weist der Ergebnisplan einen negativen Saldo auf, kann die Gemeinde die Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen, womit die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO ebenfalls als erfüllt gilt. Steht der Gemeinde keine oder keine ausreichende Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung, so verringert sich die allgemeine Rücklage. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung der kommunalen Aufsichtsbehörde und verpflichtet die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sofern die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO erfüllt sind.

Danach ist die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes davon abhängig, ob die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel verringert wird. In die Betrachtungen fließt nicht der gesamte Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein, sondern nur das betreffende Haushaltsjahr. Die Gemeinde hat allerdings auch dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern. Hier wird also der gesamte mittelfristige Finanzplanungszeitraum in die Betrachtung einbezogen.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Die Entwicklung seit 2009

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2009 haben die Haushalte der Gemeinde Legden mit nachfolgenden Ergebnissen abgeschlossen:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Bilanzsumme	Jahresergebnis
2009	9.261.432	9.926.432	9.359.946	9.297.496	49.824.728	- 665.000
2010	9.499.819	10.323.201	10.742.031	10.629.022	52.470.257	- 823.382
2011	9.415.062	10.119.118	9.429.662	10.807.292	52.274.493	- 704.055
2012	10.248.877	10.561.884	11.074.251	10.269.965	51.978.293	- 313.007
2013	10.865.453	10.560.353	10.331.516	10.043.476	51.785.082	305.100
2014	10.779.118	11.170.685	10.983.595	11.639.246	51.374.610	- 391.566
2015	12.476.632	12.154.734	12.969.157	13.284.070	53.501.972	321.897
2016	13.369.275	12.683.261	14.731.925	13.718.750	54.106.029	686.014
2017	12.506.034	12.485.940	12.603.303	12.113.716	54.737.577	20.093
2018	12.766.104	12.949.864	14.584.383	13.870.671	55.021.143	-183.760
2019	13.842.890	13.676.202	17.046.318	16.320.052	58.575.996	86.256
2020	15.929.096	14.603.198	16.028.880	16.329.834	60.264.183	1.325.897
2021	15.947.907	14.317.191	16.193.705	15.020.323	61.886.336	1.630.716
2022*	14.398.584	14.824.097	17.320.347	19.803.131		-425.513
2023*	16.787.090	17.409.458	20.764.554	24.702.182		-622.368

*Planung

2.2 Das Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde im Ergebnisplan – unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes gem. § 75 Abs. 2 GO NRW i. H. v. 81.250 EUR und einer Covid-19-Isolierung in Höhe von 536.100 EUR – ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 951.467. EUR geplant.

Zwischenzeitlich wurde der Jahresabschluss erstellt. Danach schließt Haushaltsjahr 2021 - unter Berücksichtigung eines Isolierungsbetrages in Höhe von 162 TEUR - mit einem Jahresüberschuss von rund 1.630.716 Euro ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 2.760.977 Euro verzeichnet werden, sie beruht überwiegend auf höheren Steuererträgen und Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.173.382 Euro ab, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2021 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 4.487.921 Euro verfügte.

Der Jahresüberschuss 2021 soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

2.3 Das Haushaltsjahr 2022

In der Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Defizit i. H. v. 425.513 EUR ausgewiesen. Bei der Planung ist ein außerordentlicher Ertrag aus der COVID-Isolierung i. H. v. 254.100 EUR berücksichtigt.

Die Planung sieht vor, diesen Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu kompensieren.

Trotz der noch vorhandenen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der im Jahr 2022 zusätzlich aufgetretenen wirtschaftlichen Folgen durch den Ukraine-Krieg lässt sich für dieses Jahr jedoch ein deutlich besseres Ergebnis prognostizieren. Es zeichnet sich ein Jahresüberschuss von grob überschlägig 600 TEUR ab. Hierzu trägt vor allem die erneut äußerst positive Entwicklung der Gewerbesteuer bei. Es ist festzustellen, dass die Corona-Krise nach nunmehr knapp drei Jahren keine Auswirkungen auf die Legdener Wirtschaft hatte. Auch Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg sind hier derzeit noch nicht erkennbar. In Anbetracht der aktuellen Krisensituationen kann jedoch nicht von einer anhaltend positiven Entwicklung ausgegangen werden.

Die vor allem auf Grund des Krieges in der Ukraine stark gestiegene Anzahl von Flüchtlingen wird in 2022 in jedem Fall zu Mehraufwendungen in diversen Bereichen führen, deren Höhe jedoch zum jetzigen Zeitpunkt schwer abgeschätzt werden kann. Zudem sind Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine drohende Energiemangellage und Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur getroffen worden. Der Rat hat hierfür überplanmäßig Aufwendungen von 300.000 EUR genehmigt.

Die aus dem Ukraine-Krieg resultierenden enormen Energiekostensteigerungen (Gas und Strom) treffen die Gemeinde erst ab dem Jahr 2023, da die mehrjährigen Lieferverträge erst zum 31.12.2022 enden.

2.4 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage erfüllt eine Pufferfunktion, um Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen. Sie stellt einen gesonderten Posten des Eigenkapitals dar und ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Eventuelle Fehlbeträge im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung können solange durch die Ausgleichsrücklage beglichen werden, bis diese aufgebraucht ist. Danach führt jeder weitere Fehlbetrag zu der Notwendigkeit, die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen.

Mit Stand 31.12.2021 beträgt die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Legden 2.280.741,90 EUR.

Durch die Zuführung aus dem Jahresabschluss 2021 in Höhe von 1.631 TEUR erhöht sich die Ausgleichsrücklage auf 3.911 TEUR zum 31.12.2022. Berücksichtigt man den für 2022 geplanten Fehlbetrag von 426 TEUR in voller Höhe, würde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 mit einem Bestand von rund 3.486 TEUR ausgewiesen werden. Wie unter 2.3 erwähnt, wird aber ein positiver Saldo erwartet, der zu einer deutlichen Aufstockung der Ausgleichsrücklage auf vermutlich rd. 4.511 TEUR führt.

3. Ziele und Risiken

3.1 Ziele

§ 7 Abs. 2 KomHVO fordert, dass der Vorbericht Aussagen über die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune enthalten soll. Ein Grundsatzbeschluss des Rates der Gemeinde Legden über wesentliche Strategie, Ziele, Leitlinien o. ä. gibt es nach wie vor nicht. Und auch die von der Verwaltung angestrebte Priorisierung von Maßnahmen fand keine Umsetzung. So sind alle Maßnahmen gleich gewichtet und sollen gleichwertig umgesetzt werden. Dies gelingt seit Jahren aber nicht mehr. Wurden bislang schon je Jahr Investitionen zwischen 1 und 1,5 Mio. EUR nicht umgesetzt, so waren es im Jahr 2020 bereits 2,7 Mio. EUR und in 2021 sogar 4,9 Mio. EUR. Für 2022 wird hier eine Summe von rd. 4,5 Mio. EUR erwartet.

Eine vorherige Priorisierung würde für Politik und Verwaltung daher sowohl zu einer transparenten Vorgabe der Umsetzung als auch zur Steuerung der begrenzten Haushaltsmittel führen. Letztendlich würde diese damit auch zur Erreichung des obersten Zieles - der dauerhaften Haushaltskonsolidierung - beitragen.

Das wesentliche und übergeordnete Ziel ist die Weiterentwicklung der Gemeinde zum Wohle ihrer Bürgerinnen und Bürger. Hierzu wird eine Vielzahl unterschiedlicher Handlungsfelder verfolgt, die in den Haushaltsplänen Berücksichtigung finden. Nachfolgend werden die wesentlichen Handlungsfelder im Haushalt 2023 aufgeführt:

Wohninfrastruktur

Zur Ausweisung neuer Baugebiete sind in 2022 erste Grundstückskäufe getätigt worden. Dies soll fortgesetzt werden. Im Ortsteil Asbeck ist der Bebauungsplan „Westlich der Heeker“ Straße in Kraft. Zur Erweiterung dieses Baugebiets befindet sich der Bebauungsplan „Scharpenselskamp“ in der Aufstellung. Für Grunderwerb sind in 2023 700 TEUR, in den Jahren 2024 bis 2025 insgesamt 1.000 TEUR vorgesehen.

Gewerbeflächen

Hier liegt der Fokus weiter auf der Erweiterung des über einen Zweckverband mit der Stadt Ahaus gemeinsam errichteten Industrieparks A 31. Jährlich werden dem Zweckverband hierzu 500 TEUR zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2022 konnten die für die Erweiterung benötigten Grundstücke gesichert werden, sodass in 2023 mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden kann. Entsprechende Ausschreibungen sind erfolgt.

Daneben bleibt es ein dringendes Ziel, auch im Ortsbereich Legden neue Gewerbeflächen auszuweisen. Trotz intensiver Suche gelang es bislang nicht, hierfür Grundstücksflächen zu akquirieren. Dies hat seine Ursache in der generell geringen Flächenverfügbarkeit sowie in der angespannten Grundstücksmarktlage besonders in Legden.

Schulinfrastruktur

Der Anstieg der Schülerzahlen sowie der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 (OGS) erfordern den weiteren Ausbau der Brigiden-Grundschule zum Schuljahr 2024/2025. Entsprechende Planungen sind entworfen, mit ersten Baumaßnahmen soll in 2023 begonnen werden. Hierfür sind 1.250 TEUR eingeplant. Für den Schulstandort Asbeck ist eine Sanierung des Gebäudes mit einem Volumen von 250 TEUR vorgesehen.

An der Paulus van Husen-Schule ist der Ausbau und Verbesserung der digitalen Infrastruktur vorgesehen. Hierzu sind Mittel in Höhe von insgesamt 70 TEUR im Haushalt 2023 eingestellt.

Sonstige Daseinsvorsorge

Der beabsichtigte Bau eines Kunstrasenplatzes mit Tartanlaufbahn am Sportgelände Legden konnte wie im Vorjahr auch in 2022 wegen fehlender Förderung nicht umgesetzt werden. Der Rat hat bei Verabschiedung des Haushaltsplanes mehrheitlich beschlossen, den Bau kurzfristig in 2023 ohne Fördermittel vorzunehmen.

Die Turnhalle im Ortsteil Asbeck muss dringend saniert werden. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 250 TEUR eingeplant.

Klima-, Hochwasser- und Umweltschutz

Das vorgesehene Klimaschutzkonzept für die Gemeinde Legden ist im Entwurf erstellt und wird voraussichtlich im Februar 2023 durch den Rat verabschiedet. Die hierin aufgeführten Handlungsfelder und Maßnahmen dienen dann als Zielvorgabe für das weitere Handeln der Gemeinde.

Verabschiedet wurde das Hochwasserschutzkonzept, aktuell befindet es sich in der 1. Änderung. Auch die hierin genannten Maßnahmen sind als Zielvorgaben zu betrachten.

Für Maßnahmen aus diesen Konzepten sind im Haushaltsplan 2023 insgesamt rd. 281 TEUR veranschlagt.

Erweiterung / Sanierung Rathaus

Zur Wahrung eines ordnungsgemäßen Betriebsablaufs in der Gemeindeverwaltung ist eine Erweiterung oder Neubau des Rathauses mit Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze dringend erforderlich. Hinzu kommt das dringende Erfordernis einer energetischen Sanierung, gerade mit Blick auf die stark erhöhten Heizkosten.

Ziel muss es daher sein, zeitnah eine Planung voranzubringen.

Digitalisierung

Mit Aufstellung der Digitalisierungsstrategie im Jahr 2021 hat der Rat Ziele zur digitalen Ausrichtung der zukünftigen Handlungsfähigkeit der Gemeinde sowie für den Ausbau digitaler Leistungen und Angebote definiert. Für den Zeitraum bis einschl. 2025 sind zunächst jährliche Aufwendungen in Höhe von jeweils rd. 92 TEUR eingeplant.

Im Jahr 2022 haben die Kommunen Legden, Heek und Schöppingen über den Zweckverband KAAW einen gemeinsamen Digitalisierungskoordinator beauftragt, der die Gemeinden bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie unterstützt. Vorrangiges Ziel aktuell ist die Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes mit dem Angebot vieler rein digitaler Dienstleistungen. Dieser „Online-Service“ auf der Internetseite der Gemeinde ist erstellt, erste Dienstleistungen sind eingestellt und werden sukzessive erweitert.

Zur Digitalisierung zählt auch der Breitbandausbau, d.h. der flächendeckende Einbau von Glasfaserkabeln. Nachdem in den Vorjahren bereits die Ortsbereiche und auch der Großteil der Außenbereiche mit Glasfaserleitungen versorgt sind, sind nur noch wenige Grundstücke aufgrund ihrer Lage nicht mit dieser Technik versorgt. Die Gemeinde beteiligt sich an einem kreisweiten Projekt „Graue-Flecken-Förderung“ zur Schließung dieser Lücken und hat hierfür entsprechende Mittel eingeplant. Ob es aber zu einer tatsächlichen Ausführung kommt, ist abhängig vom Ausschreibungsergebnis und dem noch einzuholenden politischen Beschluss.

3.2 Risiken

Trotz all der o. a. Ziele darf das generelle Ziel eines generationengerechten Haushaltes nicht vergessen werden. Die aktuelle und die mittelfristige Planung zeigen, dass es der Gemeinde weiterhin nicht gelingen wird, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Rat und Verwaltung sind daher weiterhin gemeinsam aufgerufen, Maß zu halten und verantwortungsbewusst mit Finanzmitteln umzugehen.

Die positiven Ergebnisrechnungen der vergangenen Jahre beruhen insbesondere auf der guten Ertragslage bei den Steuern. Damit wird die starke Abhängigkeit des Haushalts von Erträgen, die maßgeblich von extern beeinflusst werden, deutlich. Besonders gilt dies für die Gewerbesteuer, die in der Vergangenheit für positive Jahresergebnisse entscheidend war. Die Gemeinde selbst hat hierauf aber nur sehr geringen Einfluss, vielmehr wird sie stark von der regionalen und globalen Wirtschaftslage beeinflusst. Hieraus resultiert ein hohes Risiko.

Ebenso ist die Gemeinde auch bei verschiedenen Aufwendungen abhängig von äußeren Einflüssen, die von ihr nicht beeinflusst werden können. Hier seien die Aufwendungen für Flüchtlinge, Sozialaufwendungen oder auch die Kosten für die Kinder- und Jugendarbeit bzw. –hilfe benannt.

Neben den bereits mehrfach genannten Krisensituationen Pandemie und Ukraine-Krieg, die mit nach wie vor nicht abschätzbaren Auswirkungen ein sehr hohes Risiko für die Kommunen darstellen, bestehen mit Digitalisierung, Fachkräftemangel und zunehmenden Lieferengpässen bei Sach- und Dienstleistungen weitere große Herausforderungen.

Ein ganz besonderes Augenmerk muss auf die Auswirkungen des Klimawandels gerichtet werden. Dies hat der Sommer 2022 mit den lang anhaltenden hohen Temperaturen und dem ausgebliebenen Niederschlag sehr deutlich gemacht. Auch die Kommunen tragen Verantwortung für Klimaschutz und werden Investitionen zur Anpassung an den Klimawandel tätigen müssen.

Verschuldung:

Bedingt durch gute Liquidität und nicht umgesetzte Investitionsmaßnahmen ist die geplante Neuverschuldung auch in 2022 ausgeblieben. Vielmehr konnte der Schuldenstand durch Tilgung und Ablösung von Krediten auf 2.425 TEUR gesenkt werden.

Die Finanzierung der in der jetzigen Planung ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen muss teilweise über Kredite erfolgen. Sofern diese Maßnahmen tatsächlich auch so umgesetzt werden, steigt die Verschuldung in 2023 um 4.000 TEUR, in den weiteren Jahren um 12.400 TEUR. Die stetig fortschreitende Entschuldung der letzten Jahre wäre damit beendet.

Eine tatsächliche Inanspruchnahme der Kredite in dieser Höhe ist aber u.a. davon abhängig, dass für bestimmte Investitionsmaßnahmen die eingeplanten Förderungen von Bund oder Land gewährt werden. Zudem lässt die Vielzahl der Maßnahmen bereits jetzt erkennen, dass eine vollständige Umsetzung u. a. aufgrund der fehlenden Personalkapazitäten nicht realistisch ist.

Im Jahr 2023 ist das Zinsniveau wieder deutlich angestiegen. Für Kredite müssen nunmehr wieder Kreditzinsen aufgewendet werden, was zu einer zusätzlichen Belastung für spätere Haushaltsjahre führt.

4. Der Haushalt 2023

Wie bereits in den Vorbemerkungen erwähnt, belasten die konjunkturelle Entwicklung mit der durch den Ukraine-Krieg deutlich erhöhten Inflationsrate, die steigenden Energiekosten aber auch die Zinswende der EZB die kommunalen Haushalte und haben entsprechend Einfluss auf die Planung für 2023 gehabt. Soweit zum Zeitpunkt der Aufstellung bereits bekannt, sind entsprechende Steigerungsraten für Sach- und Sozialtransferaufwendungen eingeflossen.

Im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs haben die aktuell zur Verfügung stehenden Informationen (Orientierungsdaten 2023-2026 des Innenministeriums vom 22.11.2022, Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes für das Jahr 2023) Berücksichtigung gefunden. Zudem wurde die Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022 zugrunde gelegt.

Es sei an dieser Stelle aber darauf hingewiesen, dass trotz aller Bemühungen, eine zutreffende Planung für 2023 vorzunehmen, vieles von der weiteren Entwicklung der o. a. Faktoren abhängen wird.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2022 wurde für das Haushaltsjahr 2023 noch ein Defizit i. H. v. 585 TEUR ausgewiesen. Dabei wurde ein außerordentlicher Ertrag aus der COVID-Isolierung i. H. v. 220 TEUR berücksichtigt. Diese Planung erfolgte jedoch noch vor Ausbruch des Ukraine-Krieges.

Der Ergebnisplanung schließt nun mit einem Fehlbetrag in Höhe von 622 TEUR (Fehlbetrag Vorjahr 425 TEUR). Hierin ist eine Isolierung der corona- und kriegsbedingten Schäden in Höhe von 653 TEUR berücksichtigt. Ohne diese würde das Defizit 1.275 TEUR betragen.

Im Haushaltsjahr 2023 macht die Gemeinde Legden keinen Gebrauch vom globalen Minderaufwand gemäß § 75 Abs. 2 letzter Satz GO NRW.

Der ausgewiesene Fehlbetrag kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Der Haushalt 2023 ist damit fiktiv ausgeglichen.

Für die Folgejahre 2024 bis 2026 ergeben sich aus der Planung hohe negative Jahresergebnisse, die zunächst ebenfalls durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Dies deshalb, weil mit dem Jahresergebnis 2022 eine deutliche Erhöhung des Bestandes der Ausgleichsrücklage erwartet wird (s. Punkt 2.4).

4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Der ausgewiesene Saldo stellt sich entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag dar.

Mit einem Volumen der Erträge von 16.787 TEUR und der Aufwendungen in Höhe von 17.409 TEUR weist das Ergebnis einen Fehlbetrag von 622 TEUR aus. Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigen die Erträge um rd. 2.389 TEUR, wogegen die Aufwendungen um rd. 2.585 TEUR steigen.

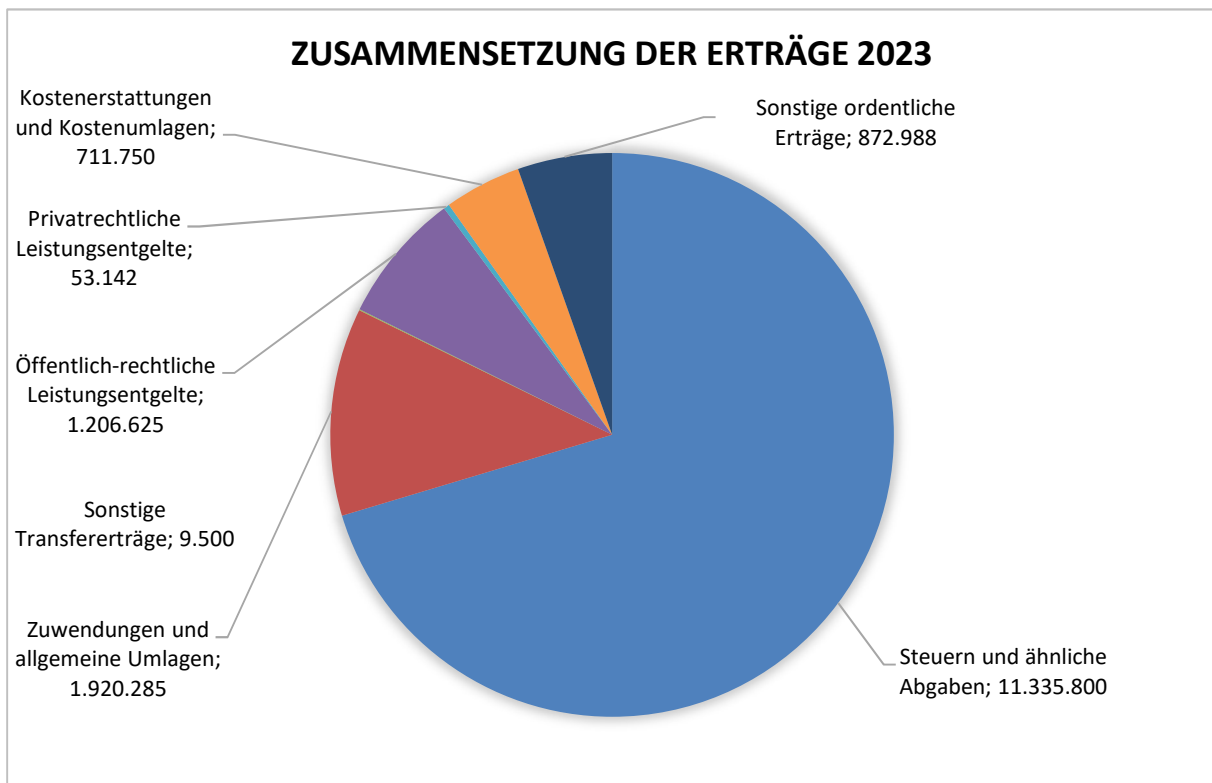
Auf der Ertragsseite begründet sich dieses Ergebnis insbesondere durch höher kalkulierte Erträge aus Gewerbesteuerereinnahmen (+ 1.100 TEUR) sowie bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer. Auf der Aufwandsseite schlagen gestiegene Ansätze bei den Transferaufwendungen (insbesondere Kreisumlagen), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Personalaufwendungen zu Buche.

Gemäß NKF-CUIG (Entwurf) sind für 2023 kriegs- und coronabedingte Schäden in Höhe von 653 TEUR ermittelt worden. Diese werden als außerordentlicher Ertrag isoliert, so dass sie das Ergebnis nicht belasten.

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen erläutert.

4.1.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	11.335.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.285
Sonstige Transfererträge	9.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.625
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.142
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.750
Sonstige ordentliche Erträge	872.988
Bestandsveränderungen	0
Summe	16.110.090
Vorjahr	14.120.484



Hinzu kommen noch Finanzerträge in Höhe von 24.000,00 EUR sowie die außerordentlichen Erträge (Isolierungen) in Höhe von 653.000 EUR.

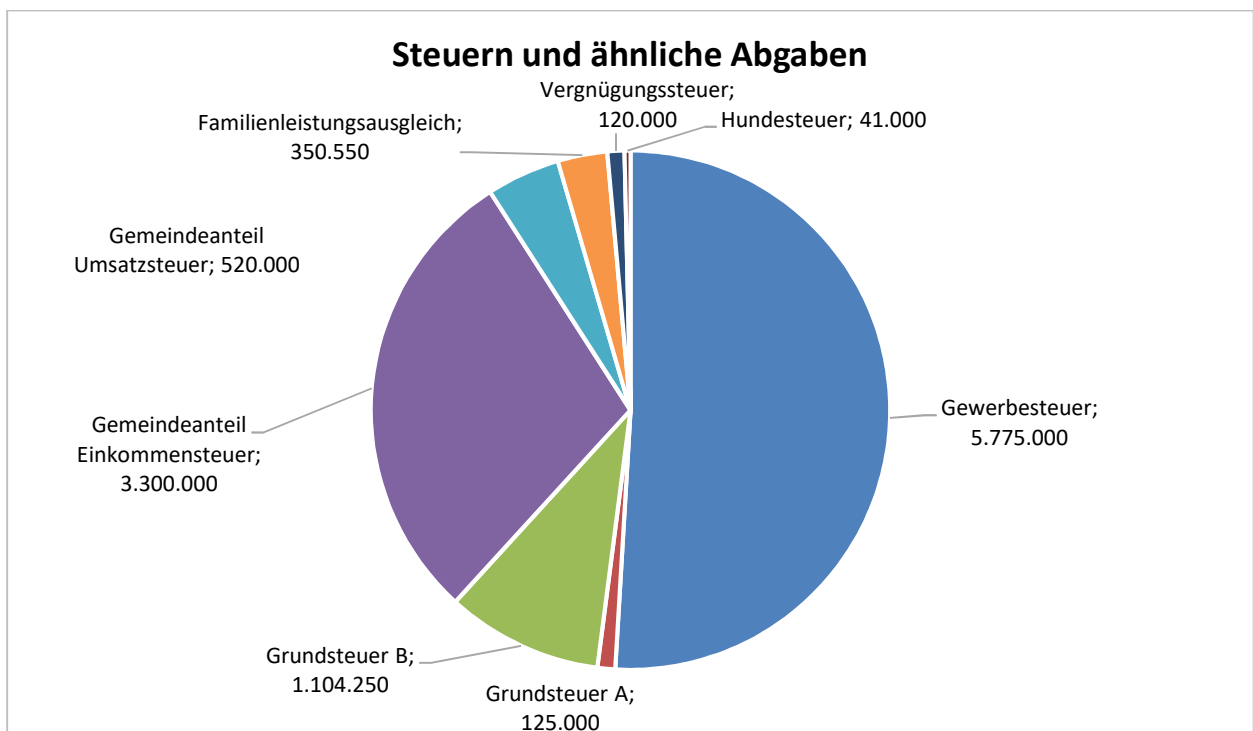
Steuern und ähnliche Abgaben

Die größte Position bei den Erträgen sind die Steuern und ähnlichen Abgaben. Hierzu zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ausgewiesen

Hieraus stellen die Realsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern mit rund 10.826 TEUR in 2023 rund 64 % der gemeindlichen Erträge sicher. Da diese aber stark von externen Parametern beeinflusst werden, ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet

Für das Jahr 2023 werden hier insgesamt rund 11.336 TEUR erwartet. Gegenüber der Planung 2022 (9.907 TEUR) ist dies ein Plus von 1.429 TEUR (14,42 %) welches insbesondere durch höhere Gewerbesteuererträge begründet ist. Nachfolgend die wesentlichen Steuererträge:

	2023	2022 Ansatz	2021 Ergebnis	2020 Ergebnis
Gewerbesteuer	5.775.000	4.675.000	6.320.362	5.586.919
Grundsteuer A	127.000	127.000	127.609	126.877
Grundsteuer B	1.104.250	1.104.250	1.113.212	1.109.181
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.300.000	3.100.000	3.210.743	2.773.043
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	520.000	489.000	582.079	553.217
Familienleistungsausgleich	350.550	317.500	298.557	247.893
Vergnügungssteuer	120.000	55.000	44.639	33.280
Hundesteuer	41.000	39.500	40.264	37.973



Kommunale Hebesätze

Die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) werden auf Basis eines vom Finanzamt ermittelten Messbetrages und durch Multiplikation mit dem individuellen Hebesatz der einzelnen Kommune ermittelt und festgesetzt.

Die Hebesätze der Gemeinde Legden für die Grundsteuern sind seit dem Jahr 2013 unverändert festgesetzt und lagen bis einschließlich 2021 über den fiktiven Hebesätzen des Landes. Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 hat das Land NRW die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf einen Wert gesetzt, der nun erstmalig über dem des jeweiligen gemeindlichen Hebesatzes liegt. Eine Anpassung / Anhebung der gemeindlichen Grundsteuer-Hebesätze auf die fiktiven Sätze wurde in der Gemeinde Legden für das Jahr 2022 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und den bereits in 2021 bestehenden Preissteigerungen jedoch nicht vorgenommen.

Hierdurch hat die Gemeinde zugunsten der Bürgerinnen und Bürger auf Erträge von rd. 61 TEUR verzichtet. Da die fiktiven Hebesätze auch als Grundlage für die Bemessung der Steuerkraft einer Gemeinde herangezogen werden und die Kreisumlagen sich nach dieser Steuerkraft ermitteln, werden diese deshalb im Haushaltsjahr 2023 anteilig höher ausfallen.

Nunmehr hat das Land NRW mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 ein weiteres Mal die fiktiven Hebesätze erhöht. Eine Übersicht dieser Entwicklung macht die nachfolgende Tabelle deutlich:

	fiktiver Hebesatz	Hebesatz Legden	Differenz	fiktiver Hebesatz	Hebesatz Legden	Differenz
	2022 in %	2022 in %	2022 in %	2023 in %	2023 in %	2023 in %
Grundsteuer A	247	228	19	254	228	26
Grundsteuer B	479	458	21	493	458	35
Gewerbesteuer	414	448	-34	416	448	-32

Bleibt es bei den seit 2013 bestehenden Hebesätzen für die Grundsteuern in der Gemeinde bleiben, kommt es in 2023 zu weiteren Mindererträgen in Höhe von rund 88 TEUR, in Summe der beiden Jahre somit zu insgesamt 149 TEUR Minderertrag. Zudem wird - wie erwähnt - diese Summe bei der Festsetzung der Kreisumlagen angerechnet.

Aufgrund der aktuell stark ansteigenden Inflationsrate und den somit deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten ist diese Vorgehensweise für 2023 im Interesse der Bürgerschaft vertretbar. Dies auch unter Betrachtung der guten Jahresergebnisse aus den Vorjahren. Da weitere Anhebungen der fiktiven Steuersätze in den kommenden Jahren aber nicht ausgeschlossen werden können, muss frühzeitig überlegt werden, wie auf den dann immer größeren Abstand zwischen den Hebesätzen des Landes und denen der Gemeinde reagiert wird.

Zum einen nimmt die Gemeinde erhöhte Kreisumlagen in Kauf, ohne dass entsprechende Erträge dagegenstehen. Zum anderen besteht die Gefahr, dass bei Verschlechterung der Haushaltslage/Jahresergebnisse der Zwang zu einer plötzlichen deutlichen Anhebung der Hebesätze besteht, sodass die Grundstückseigentümer einen sprunghaften Anstieg hinnehmen müssten. Dies muss für die Zukunft berücksichtigt werden. Spätestens nach Inkrafttreten der Grundsteuerreform und der sich daraus ergebenden Neubewertungen muss die Hebesatzpolitik der Gemeinde auf den Prüfstand gestellt werden.

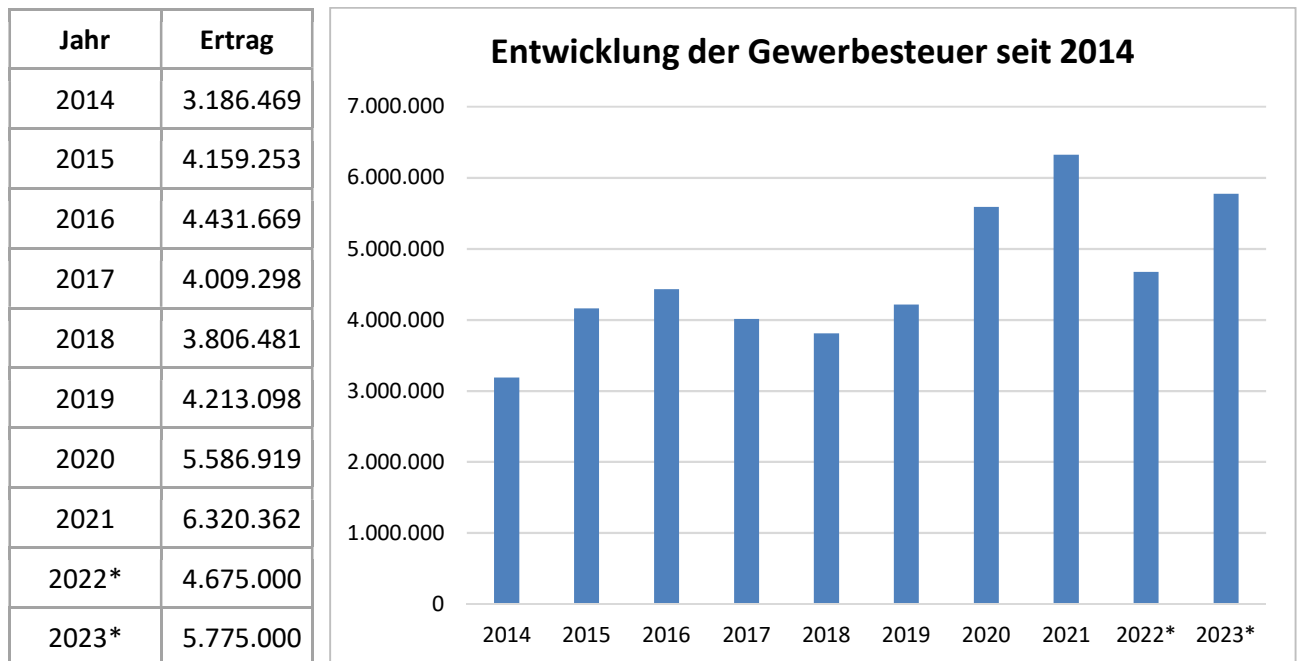
Im Bereich der Gewerbesteuer liegt der fiktive Hebesatz 2023 des Landes bei 418 Prozent, der Hebesatz der Gemeinde Legden seit dem Jahr 2013 konstant bei 448 Prozent. Im Hinblick auf die stark steigenden Ausgabenbelastungen und denkbare Rückgänge bei den Erträgen aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges soll auf eine Anpassung des Hebesatzes auf den niedrigeren fiktiven Hebesatz verzichtet werden.

Die hierdurch erzielten zusätzlichen Gewerbesteuererträge verbleiben in vollem Umfang bei der Gemeinde und werden nicht bei den Kreisumlagen berücksichtigt.

Bei Aufstellung der Entwurfsfassung des Haushaltes 2023 wurde mit einer Beibehaltung der aktuellen gemeindlichen Hebesätze geplant.

Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:



*Ansatz

In den vergangenen Jahren haben die Mehrerträge bei den Gewerbesteuern in den Jahresabschlüssen zu wesentlichen Verbesserungen gegenüber der jeweiligen Haushaltsplanung geführt. Auch im Haushaltsjahr 2022 werden trotz anhaltender Corona-Pandemie und dem Ukraine Krieg erhebliche Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von 4.675 TEUR verzeichnet. Durch hohe Nachzahlungsverpflichtungen für Veranlagungen aus den Vorjahren ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1.187 TEUR Euro.

Ob diese Entwicklung auch in künftigen Jahren anhält, bleibt vor allem mit Blick auf die weiteren Auswirkungen des Ukraine-Krieges abzuwarten. Durch die bereits länger anhaltende Inflation, der Energiekrise sowie den Unsicherheiten auf den Märkten deuten die Anzeichen auf eine Rezession. Dies hätte dann auch Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Legden. Unter Abwägung dieser Risiken und den guten Vorjahresergebnissen wird ein Gewerbesteueraufkommen von 5.775 TEUR erwartet. Dies stellt einen Mehrertrag von 1.100 TEUR gegenüber der Vorjahresplanung dar.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 werden zunächst leicht geringere Erträge geplant, da eine seriöse Vorhersage aufgrund der genannten Problematiken und einer drohenden Rezession nicht getroffen werden kann.

Es sei nochmal darauf hingewiesen, dass die Position Gewerbesteuerertrag als Risiko zu bewerten ist.

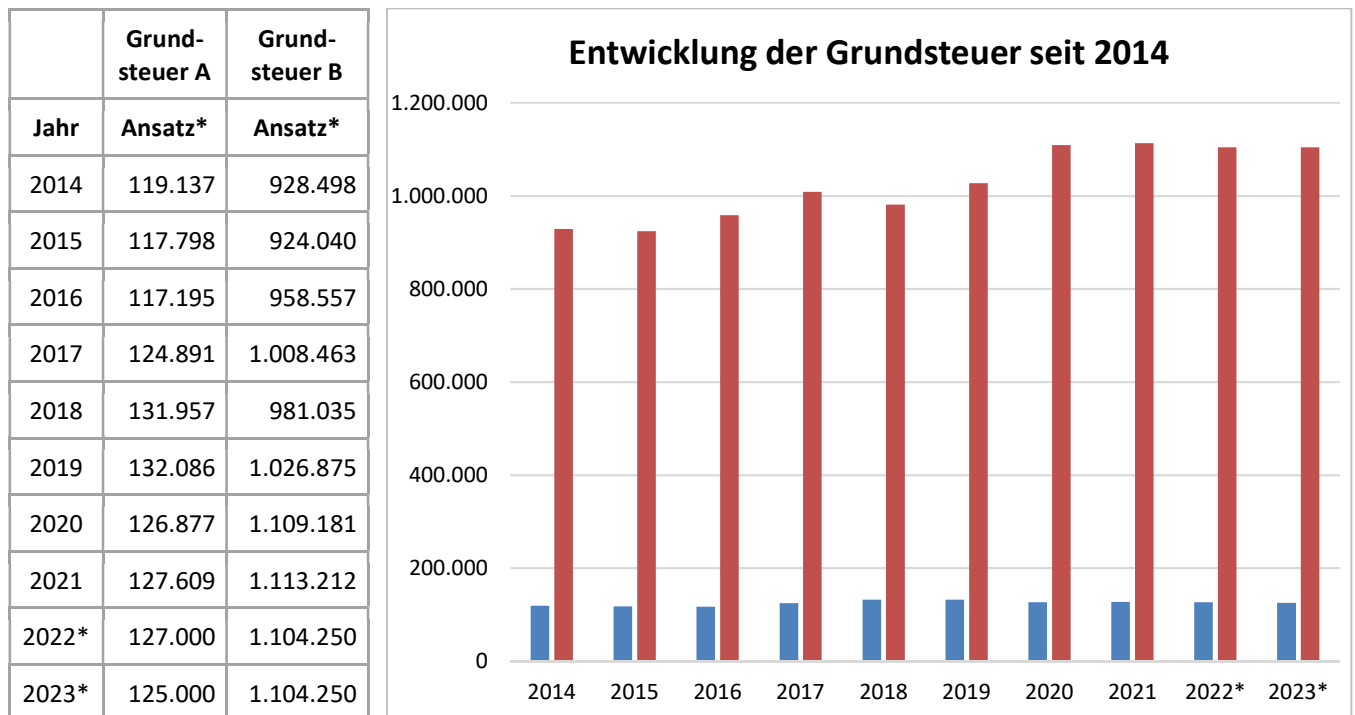
Grundsteuern A und B

Die Grundsteuer ist eine auf das Grundstück bezogene Steuer, die von jedem Grundbesitzer zu zahlen ist. Unterschieden wird zzt. zwischen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) und sonstigen Grundstücken (Grundsteuer B). Sie wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2023 wurden auf Basis des zu erwartenden Rechnungsergebnisses des Jahres 2022 gebildet. Es werden lediglich minimale Veränderungen bei der Grundsteuer B aufgrund von Neu- und Erstbewertungen erwartet.

Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer B bekanntlich mit einer neuen Berechnungsmethode ermittelt. Nach wie vor sind die Auswirkungen hieraus nicht bekannt. Die Planungen für 2024 bis 2026 erfolgen daher weiter auf Basis der aktuell geltenden Grundlagen. Hier sind gleichbleibende Erträge eingeplant.

Eine Änderung der bestehenden Hebesätze ist in der Entwurfsfassung nicht vorgesehen, muss aber für die Zukunft betrachtet werden (s. oben Abschnitt „Kommunale Hebesätze“).



*Ansatz

Sonstige Steuern

Zu den sonstigen Steuern zählen die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

Nach den coronabedingten Schließungen in den Jahren 2020 und 2021 und den entsprechenden Einbrüchen bei der Vergnügungssteuer konnten im Laufe des Jahres 2022 die vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen nahezu uneingeschränkt wieder durchgeführt werden. Aktuell befinden sich die Erträge auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. Für das Jahr 2023 wird deshalb mit Erträgen von rd. 120.000 EUR gerechnet. Da wenig Änderungen zu erwarten sind, wird dieser Betrag auch in den Folgejahren veranschlagt.

Bei der Hundesteuer wird für 2023 und den Folgejahren mit einem gleichbleibenden Aufkommen gerechnet. Es wird mit einem leichten Anstieg auf 41 TEUR geplant (2022: 39,5 TEUR), in den Folgejahren dann von gleichbleibenden Erträgen ausgegangen.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach den Gewerbesteuererträgen die zweitwichtigste Einnahmeposition der Gemeinde. Geregelt ist diese Zahlung in § 1 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG). Danach erhalten die Gemeinden 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Dieser Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der durch Rechtsverordnung festgesetzt wird. Dieser Schlüssel wird alle drei Jahre anhand der tatsächlich erhobenen Einkommensteuer für jede Kommune neu ermittelt.

Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bestimmt sich nach vom Gesetzgeber festgesetzten Schlüsselzahlen. Diese zur Verteilung dienende Schlüsselzahl ist für die Gemeinde Legden für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 auf 0,0003461 Punkte festgesetzt.

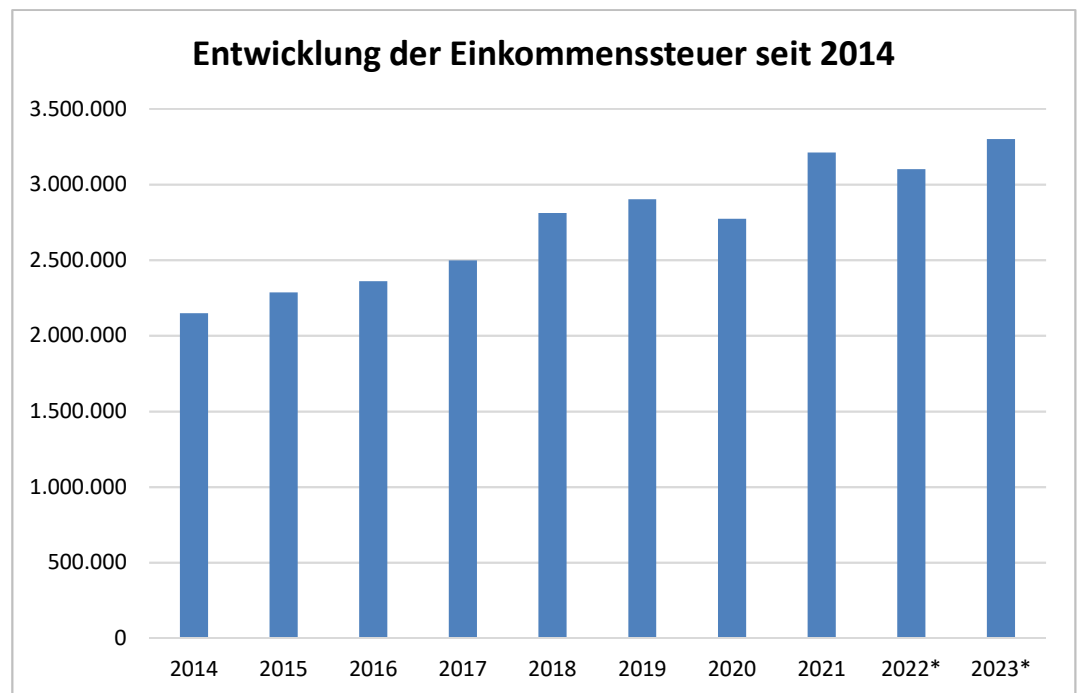
Für das Jahr 2022 werden planmäßig Einkommensteueranteile von 3.100 TEUR erwartet. Gab es noch bis zum zweiten Quartal die Tendenz zu einem deutlich höheren Ertrag, so ist dies nach der Abrechnung im dritten Quartal nicht mehr zu erwarten. Hier zeigen sich die Wirkungen der vom Bund in Folge der Ukraine-Krise beschlossenen Entlastungspakete I und II.

Aus diesem Grund wird abweichend von den Orientierungsdaten der Ansatz des Jahres 2022 als Sockelbetrag für die Berechnung der Einkommenssteuererträge 2023 und folgende Jahre herangezogen und mit den erwarteten Veränderungswerten aus den Orientierungsdaten hochgerechnet.

Unter Zugrundelegung dieses Wertes wird für Legden ein Aufkommen im Haushaltsjahr 2023 i. H. v. rund 3.300 TEUR angenommen.

Jahr	Ertrag
2014	2.148.242
2015	2.286.484
2016	2.360.741
2017	2.497.177
2018	2.810.075
2019	2.902.681
2020	2.773.000
2021	3.210.743
2022*	3.100.000
2023*	3.300.000

* Ansatz



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

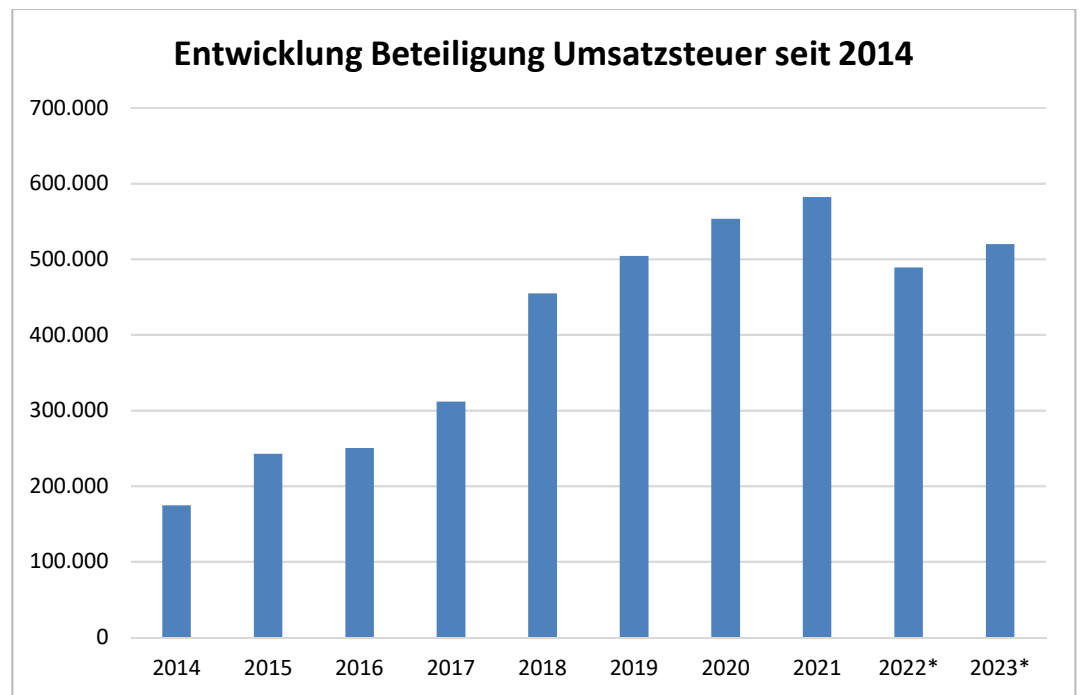
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist der Ersatz für die seit dem Jahr 1998 nicht mehr erhobene Gewerbesteuer. Ebenso wie der Anteil an der Einkommensteuer wird er nach einem festgelegten Schlüssel verteilt. Die aktuelle Schlüsselzahl der Gemeinde Legden beträgt 0,000270308.

Für das aktuelle Jahr ist zu erkennen, dass der ausgewiesene Planansatz überschritten wird.

Bei der Ermittlung der Umsatzsteueranteile sind die Orientierungsdaten 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung herangezogen worden. Für Legden ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein erwarteter Ertrag von 520 TEUR.

Jahr	Ertrag
2014	174.765
2015	242.867
2016	250.277
2017	311.639
2018	454.917
2019	504.325
2020	553.217
2021	582.079
2022*	489.000
2023*	520.000

* Ansatz



Kompensationsleistungen

Die Städte und Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 v. H. des Mehraufkommens des Landesanteils an der Umsatzsteuer als Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zugewiesen.

Zusammen mit den Kompensationsleistungen für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz erhält die Gemeinde in 2023 voraussichtlich rd. 350 TEUR (2022: 318 TEUR).

Die Planwerte für die Jahre 2024 bis 2026 basieren auf entsprechenden Veränderungswerten der Orientierungsdaten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fallen hierunter.

Gegenüber der Planung von 2022 (1.716 TEUR) verändert sich der Ansatz 2023 auf 1.920 TEUR

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich u. a. aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis	2020 Ergebnis
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	684.150	696.147	664.445	639.005
Landeszuweisungen FlüAG NRW	275.000	150.000	252.459	137.694
Integrationspauschale	1.500	1.500	3.000	2.250
Abrechnung ELAG	-	-	287.391	81.461
Aufwands/Unterhaltungspauschale	175.375	175.000	144.066	133.754
Zuwendung "Offene Ganztagschule"	170.000	147.500	248.110	135.419
Zuwendungen "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW 2021"	111.470	111.471	-	-
Schlüsselzuweisungen	-	-	-	945.522

Steuerkraft / Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird im jährlich vom Landtag NRW beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgelegt. Sie ist im Wesentlichen abhängig von der Höhe der verteilbaren Finanzausgleichsmasse des Landes, der Steuerkraft der Gemeinde sowie des vom Land für die Gemeinden berechneten Finanzbedarfs. Der Finanzbedarf wird dabei auf der Basis der Anzahl der Einwohner und der Schüler, der Zahl der Bedarfsgemeinschaften gem. § 7 SGB II, sowie der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ermittelt.

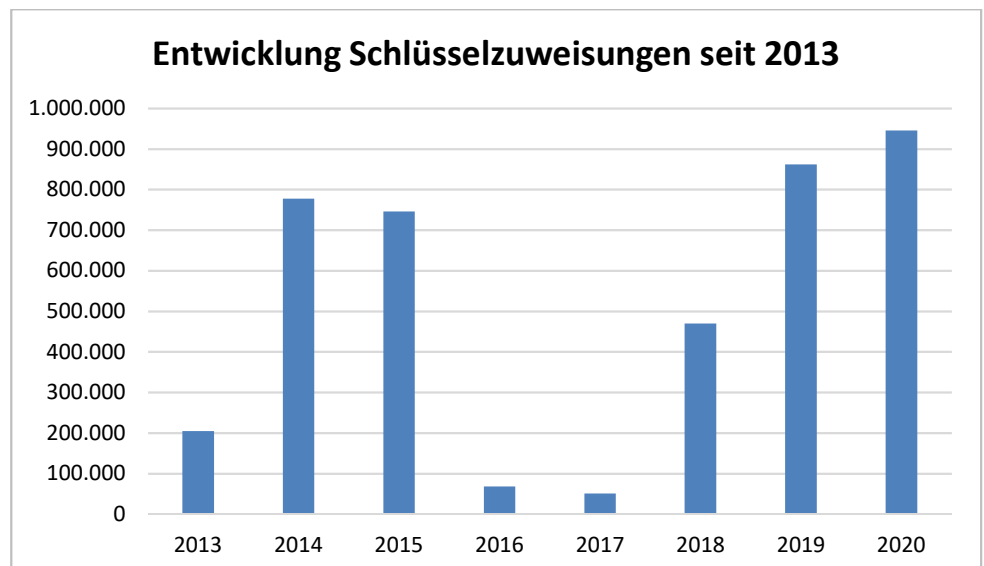
Diesem fiktiven Finanzbedarf wird die eigene Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die sich aus der Gewerbesteuer (berechnet mit dem fiktiven Hebesatz.), den Grundsteuern (ebenfalls berechnet mit dem fiktiven Hebesatz), dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage ergibt. Übersteigt dieser Finanzbedarf die eigene Steuerkraft, erhält die Gemeinde 90 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 beträgt der Finanzbedarf der Gemeinde Legden 10.619 TEUR (2022: 9.546 TEUR). Dieser Belastung steht die ermittelte Steuerkraft der Gemeinde in Höhe von 11.192 TEUR (2022: 9.875 TEUR) gegenüber. Im Jahr 2023 (Referenzperiode 01.07.2021 bis 30.06.2022) ist diese Steuerkraft gegenüber dem Jahr 2022 somit um 1.317 TEUR, = 13,3 Prozent, gestiegen.

Die Steuerkraft hat damit einen neuen historischen Höchststand erreicht und übersteigt erneut (wie in 2021 und 2022) den Finanzbedarf, was dazu führt, dass die Gemeinde Legden zum dritten Mal in Folge keine Schlüsselzuweisungen erhält.

Auch für 2024 ist aufgrund der derzeit guten Ertragslage bei der Gewerbesteuer nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Eine Vorhersage für die Jahre 2025 und 2026 ist schwierig. In der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass weiterhin keine Schlüsselzuweisungen erfolgen.

Jahr	Ertrag
2013	205.002
2014	777.746
2015	745.996
2016	67.970
2017	50.631
2018	469.852
2019	861.523
2020	945.522



Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Im Jahr 2019 hat die Gemeinde Legden erstmals die sich aus der Weiterentwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) ergebende Aufwands- und Unterhaltungspauschale erhalten. Diese wird als allgemeines Deckungsmittel finanzkraftunabhängig zugewiesen und verfolgt das Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf der Grundlage der Eckpunkte zum GFG sowie der vorliegenden Modellrechnung ergibt sich für das Jahr 2023 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 175 TEUR.

Klima- und Forstpauschale

Als eine neue Zuweisung eigener Art wurde mit dem GFG 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. Euro eingeführt. Diese bleibt im GFG 2023 in gleicher Höhe erhalten, wird jedoch nunmehr aus der regulären Finanzausgleichsmasse finanziert. Es werden jedoch keine großen Veränderungen erwartet, sodass die Ertragserwartung in Höhe von rd. 5.200 Euro der aus dem Vorjahr entspricht.

Flüchtlingsaufnahmegesetz und Integrationspauschale

Die erwarteten Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurden entsprechend der aktuellen Flüchtlingssituation mit 275 TEUR veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Pass- und Genehmigungsgebühren erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z. B. von Einrichtungen der Abfallbeseitigung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenausschlag fallen hierunter.

Neben den Verwaltungsgebühren (76 TEUR) sind hier zu nennen:

- Abfallgebühren in Höhe von 587 TEUR (Restmüll 404 TEUR, Biomüll 183 TEUR), Vorjahr: 582 TEUR. Bei den Restmüllgebühren ist eine Senkung der Gebühren von rd. 12 % vorgesehen.
- Gewässerunterhaltungsgebühren unverändert in Höhe von 91 TEUR.

Sonstige ordentliche Erträge

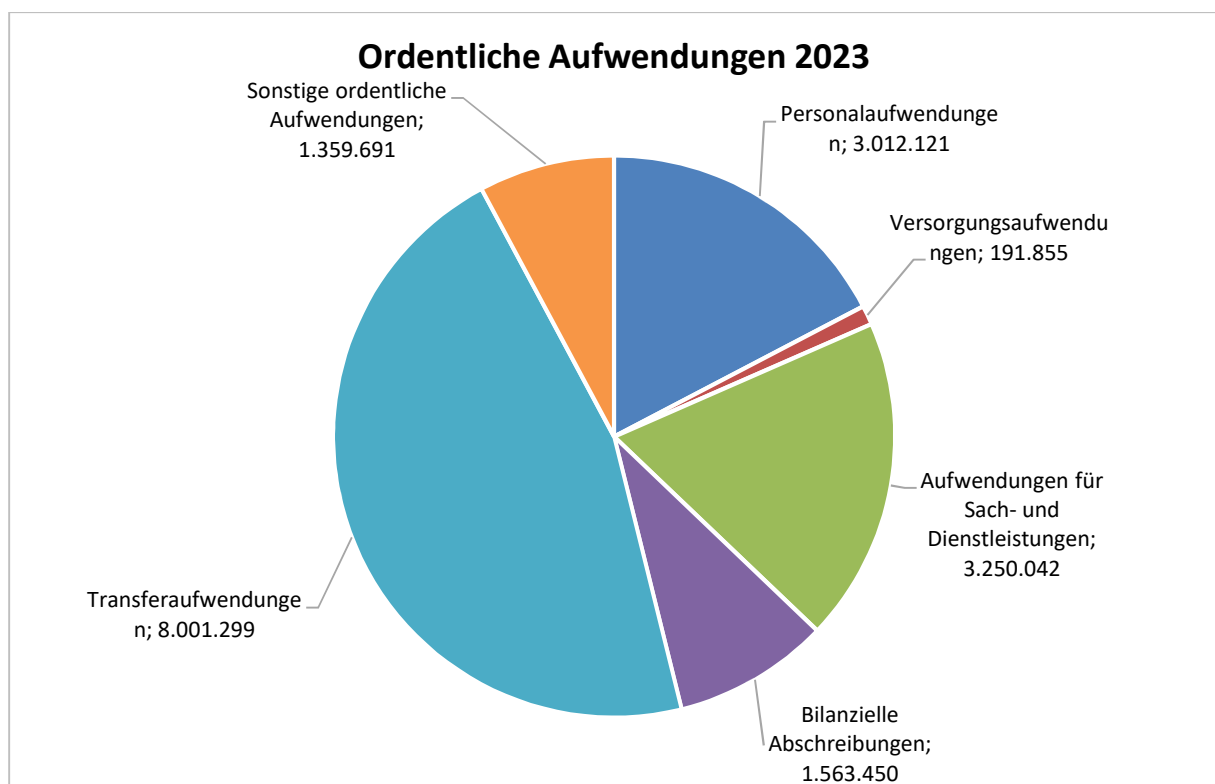
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 873 TEUR zählen neben verschiedenen kleineren Ansätzen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von 220 TEUR bzw. 25 TEUR sowie Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (450 TEUR).

4.1.2 Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen:

Personalaufwendungen	3.012.121
Versorgungsaufwendungen	191.855
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.042
Bilanzielle Abschreibungen	1.563.450
Transferaufwendungen	8.001.299
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.691
Summe	17.378.458
Vorjahr	14.781.597

Hinzu kommen noch Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 42.500 EUR.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen enthalten die Beamtenbesoldung, die Vergütung der tariflich Beschäftigten, alle Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträge, pauschalisierte Lohnsteuern, Leistungsprämien, Beihilfen, und Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungen für z.B. Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfen. Auch die notwendigen Mittel für die Arbeits- und Gesundheitsförderung sind hier zu finden.

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören die Versorgungskassenbeiträge und die Beihilfen der Pensionäre. Zusätzlich werden hier die Pensions- und Beihilferückstellungen für die pensionierten Beamten verbucht.

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2023 belaufen sich auf rd. 3.204 TEUR und liegen damit um rd. 306 T€ über den Planwerten des Jahres 2022 (2.898 TEUR). Der gesamte Personalaufwand stellt damit rd. 18 % des ordentlichen Aufwands des Haushaltes 2023 dar.

Sowohl bei den Beamten als auch bei den tariflich Beschäftigten steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch keine Besoldungs- bzw. Tarifierhöhung fest. Gerade für die Tarifbeschäftigten ist hier eine Prognose schwierig, da der aktuelle Tarifvertrag zum 31.12.2022 ausläuft und die neue Tarifrunde noch zu keinen Ergebnissen geführt hat. Aufgrund der hohen Inflationsrate und im Sinne einer realistischen Haushaltsplanung wird mit einer pauschalen Steigerung der Personalkosten um 5 % gerechnet. Neben dieser generellen Erhöhung ist der Anstieg der Personalkosten durch Anpassung von Stellen sowie Schaffung einer weiteren Stelle für den Fachbereich 1, Bürgerservice und Soziales, aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen sowie Mehrarbeit durch die Wohngeldreform begründet.

In der mittelfristigen Planung wird eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 3,0 bzw. 2,0 Prozent unterstellt, um die durch die hohe Inflationsrate beeinflussten zukünftigen Tarif- und Besoldungssteigerungen zu berücksichtigen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Krieg gegen die Ukraine führt zu erheblichen Mehraufwendungen im Haushalt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 700 TEUR, was im Wesentlichen auf höhere Energiekosten zurück zu führen ist. Allein die Kosten für den Strom- und Gasbezug für die kommunale Infrastruktur steigen um rund 250 TEUR. Bei der Heizenergie sind einige Objekte zur Sicherstellung des Betriebes auf Flüssiggastanlagen umgestellt worden. Andere Objekte werden weiterhin mit Erdgas beheizt, wobei der Verbrauch individuell nach Tagespreisen abgerechnet wird - und damit unkalkulierbar ist.

Durch die Absenkung der Raumtemperatur in den Liegenschaften und weiteren Energiesparmaßnahmen erhofft sich die Gemeinde eine Reduzierung der Verbräuche und somit eine Reduzierung der Kosten.

Höhere Aufwendungen entstehen darüber hinaus durch die Anmietung von Räumlichkeiten zur Erhöhung der Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge.

Der Planansatz 2023 für die Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ steigt daher von 2.550 TEUR in 2022 auf nunmehr 3.250 TEUR.

Wesentliche Bestandteile:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272 TEUR
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	35 TEUR
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.359 TEUR
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	442 TEUR
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	91 TEUR

Weitere Aufwendungen in diesem Bereich sind u. a.:

Aufwendungen für die Abfallentsorgung	566 TEUR
Schülerbeförderungskosten	180 TEUR

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird aufgrund der Annahme wieder sinkender Energiepreise mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

Bilanzielle Abschreibungen

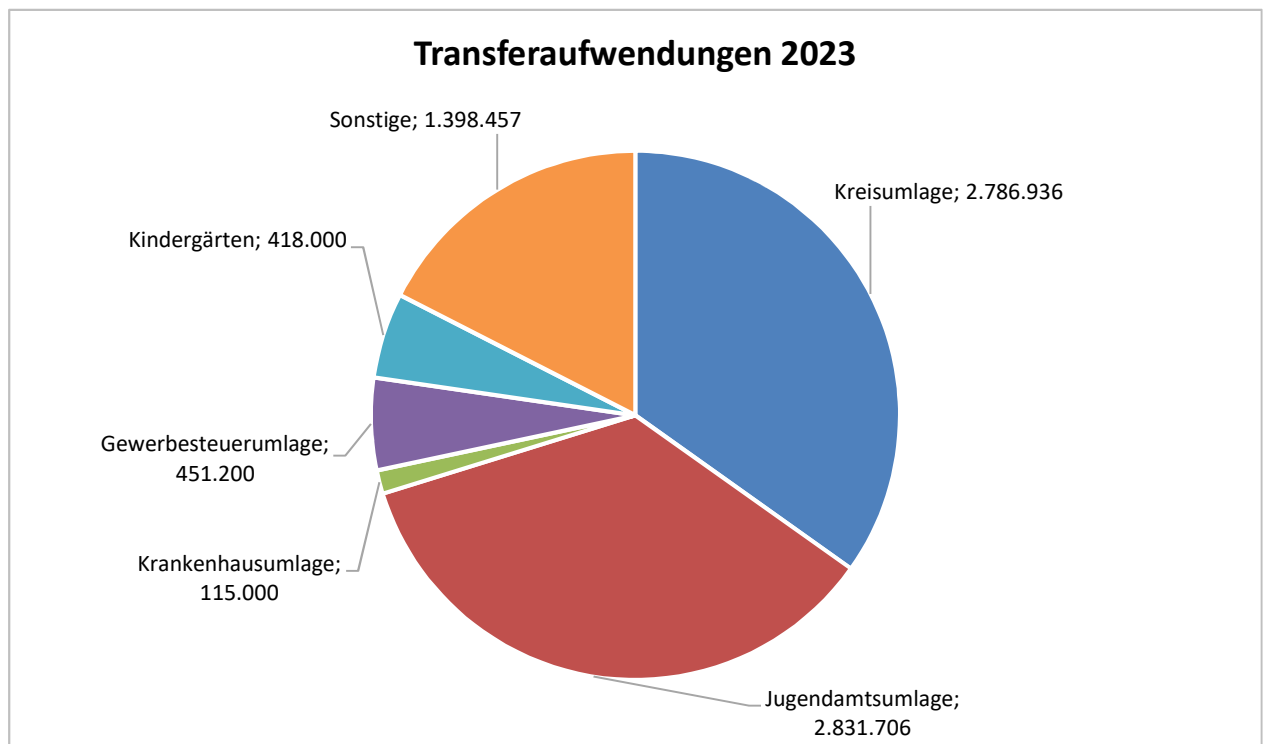
Als Folge der Investitionstätigkeit und als Gegenstück zur Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen und Beiträge) ist auf der Aufwandsseite der Werteverzehr des Vermögens als bilanzielle Abschreibung auszuweisen. Hierfür sind in 2023 insgesamt 1.563 TEUR aufzuwenden (2021: 1.583 TEUR)

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Unter die Transferaufwendungen fallen Zuweisungen an verschiedene Körperschaften und Verbände, Leistungen nach dem AsylbLG und die nicht über die Kreisumlage abgerechnete Beteiligung nach dem SGB II, die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlagen sowie Abwicklungstransfers im Rahmen von Aufgabenwahrnehmungen für andere gesetzliche Aufgabenträger.

Wie die nachfolgenden Darstellungen zeigen, werden sie insbesondere durch die Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage bestimmt.

	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis	2020 Ergebnis
Kreisumlage	2.786.936	2.321.000	2.251.730	2.322.273
Jugendamtsumlage	2.831.706	2.627.000	2.432.469	2.274.026
Krankenhausumlage	115.000	110.000	109.560	108.491
Gewerbesteuerumlage	451.200	365.250	501.895	416.252
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-	-	-	-
Kindergärten	418.000	353.000	297.128	260.385
Sonstige	1.398.457	931.958	876.860	1.044.720



Kreis- und Jugendamtsumlage

Nach § 56 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) erheben die Kreise von ihren kreisangehörigen Kommunen Kreisumlagen (Allg. Kreisumlage und Jugendamtsumlage). Berechnungsmaßstab hierfür ist die eigene Steuerkraft der Gemeinde (zzgl. evtl. Schlüsselzuweisungen) unter Anwendung des vom Kreis festgesetzten Hebesatzes.

Die Ansätze für die Kreisumlagen 2023 basieren auf dem Ende Oktober 2022 durch den Kreis Borken im Rahmen der Einleitung der Benehmensherstellung übersandten Eckpunktepapier.

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage soll danach für 2023 angehoben werden, von 22,9 % auf nun 24,9 %. Dieser Anstieg ist durch einen rund 24 Mio. Euro höheren Finanzierungsbedarf begründet, der sich insbesondere durch die nachfolgenden vier Positionen erklärt:

- Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II (KdU): + 5,7 Mio. Euro
- Energie-/Unterhaltungskosten: + 2,4 Mio. Euro
- Landschaftsumlage: +11,1 Mio. Euro
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: + 6,4 Mio. Euro

Die Jugendamtsumlage sinkt dagegen erstmalig seit längerer Zeit wieder. Sie wird trotz eines Mehrbedarfes (3,6 Mio. Euro) von 26,6 % auf 25,5 % auf abgesenkt, was sich durch einen deutlichen Anstieg der Umlagegrundlagen erklärt.

Durch die angestiegene eigene Steuerkraft (+ 1.317 TEUR, s. auch Abschnitt 4.1.1 Schlüsselzuweisungen / Steuerkraft) sowie der Hebesatzerhöhung um 2 % ergibt sich für die Gemeinde Legden bei der Kreisumlage eine Zahllast in Höhe von rd. 2.832 TEUR, somit eine Erhöhung um rund 491 TEUR gegenüber dem Vorjahr (2.340 TEUR). Die Jugendamtsumlage steigt trotz der Senkung des Hebesatzes um 216 TEUR (5,5 %) auf 2.843 TEUR (2022: 2.627 TEUR).

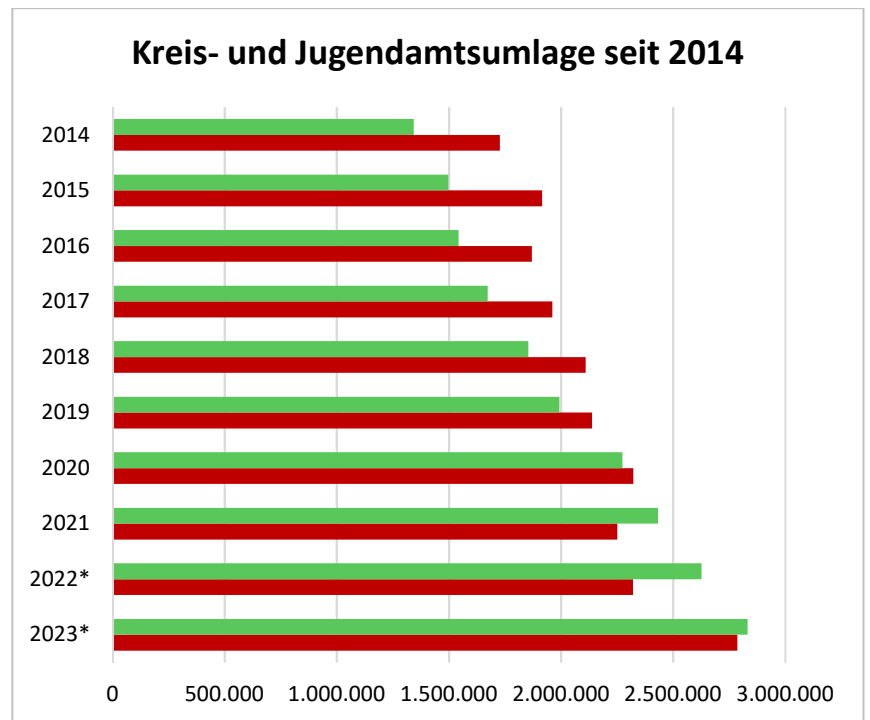
Beide Umlagen stellen mit ihrem Gesamtvolumen von 5.675 TEUR (Vorjahr 4.948 TEUR) die größte Aufwandsposition dar. Ihr Volumen liegt damit fast gleichauf mit dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen.

Da aufgrund des guten Steuerertrages in den Vorjahren die deutliche Erhöhung dieser Umlagen absehbar waren, wurden bzw. werden mit den Jahresrechnungen gemäß § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO Rückstellungen für diese Mehrbelastung gebildet. Diese werden in 2023 in einer Höhe von 500 TEUR in Anspruch genommen, sodass sich die tatsächlichen Aufwendungen für diese Umlagepositionen deutlich reduzieren.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen berücksichtigt.

Jahr	Kreis- umlage	Jugendamts- umlage
2014	1.728.100	1.343.202
2015	1.915.862	1.497.972
2016	1.870.665	1.542.944
2017	1.961.098	1.672.888
2018	2.109.548	1.853.845
2019	2.138.614	1.993.189
2020	2.322.273	2.274.026
2021	2.251.730	2.432.469
2022*	2.321.000	2.627.000
2023*	2.786.936	2.831.706

*Ansatz



Gewerbesteuerumlagen

Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind daran durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt. Die Berechnung dieser ist in § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) geregelt. Sie errechnet sich demnach aus dem ermittelten Messbetrag und den festgelegten Bundes- bzw. Landesvervielfältigern. Grundlage ist ein im GFRG festgesetzter Landes- und Bundesvervielfältiger.

Dieser Vervielfältiger beläuft sich seit dem Jahr 2020 auf 35 % des Messbetrages. Für Legden ergeben sich hieraus bei einem Gewerbesteueransatz von 5.475 TEUR Aufwendungen in Höhe von 451 TEUR (Vorjahr 365 TEUR).

Für die Planjahre 2024 bis 2026 wird mit einer geringeren Gewerbesteuerumlage (analog zu den Gewerbesteuererträgen) gerechnet.

Weitere Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von 115 TEUR.

Weiter fallen hierunter die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten. Der Ansatz für 2023 steigt gegenüber dem Vorjahr (353 TEUR) um 65 TEUR auf insgesamt 418 TEUR. Dies ist u. a. damit begründet, dass für den neu errichteten Kindergarten des Kreissportbundes nunmehr die Zuschüsse für das gesamte Jahr anfallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen aller Aufgabenbereiche, Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Mitglieds- und Verbandsbeiträge.

Im Jahr 2023 belaufen sich diese Aufwendungen auf 1.359 TEUR (Vorjahr: 1.043 TEUR). Der Anstieg ist u. a. mit höheren Mietaufwendungen bei den Flüchtlingsunterkünften und geplanten Klimamaßnahmen begründet.

4.2 Finanzplan

Der Finanzplan und die Finanzrechnung enthalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Neben einer sorgfältigen Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes werden über den Finanzplan insbesondere die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs abgebildet.

Der Finanzplan 2023 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 6.567.628 EUR ab.

Der Gesamtsaldo des Finanzplans aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit führt im Jahr 2023 zu einer planmäßigen Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (liquide Mittel) in Höhe von 2.837.628 EUR.

	Ergebnis 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025+ €	Finanz- plan 2026 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.771,67	-811.237	-1.610.134	-1.865.527	-1.702.288	-1.841.099
Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.452,32	-3.409.047	-4.957.494	-3.040.000	-3.298.000	-1.621.000
Finanzmittelfehlbetrag	2.443.398,20	-4.220.284	-6.567.628	-4.905.527	-5.000.288	-3.462.099
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.270.016,26	1.737.500	3.730.000	3.680.000	4.230.000	3.180.000
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	1.173.381,94	-2.482.784	-2.837.628	-1.225.527	-770.288	-282.099

Im Nachfolgenden werden die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Gesamtfinanzplans näher erläutert.

4.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €	Finanz- plan 2026 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.826.560,76	12.497.494	14.290.548	13.664.253	13.914.953	14.121.253
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.232.789,09	13.308.731	15.900.682	15.529.780	15.617.241	15.962.352
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.771,67	-811.237	-1.610.134	-1.865.527	-1.702.288	-1.841.099

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit korrespondieren mit den Erträgen des Ergebnisplans und sind daher schon oben weitestgehend erläutert worden. Die Differenzen zwischen den jeweiligen Gesamtsummen ergeben sich aus Geschäftsvorfällen, die nicht liquiditätswirksam sind. Hierzu zählen insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stimmen im Wesentlichen mit den Aufwendungen des Ergebnisplans überein und sind daher schon weitestgehend erläutert worden. Die Differenzen zwischen den jeweiligen Gesamtsummen ergeben sich aus Geschäftsvorfällen, die nicht liquiditätswirksam sind. Die Position „Bilanzielle Abschreibungen“ fehlt bei den Auszahlungen ganz.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem deutlichen Minus in Höhe von 1.610.134 EUR ab. Dieser negative Saldo bedeutet, dass die Gemeinde bereits ihren „laufenden Betrieb“ nicht mehr aus den Einzahlungen bestreiten kann. Mittel für Investitionen oder zur Tilgung von Krediten stehen damit nicht zur Verfügung. Auch die Folgejahre weisen hier Defizite in ähnlicher Höhe aus. Perspektivisch führt dies zu einem Anstieg der Gesamtverschuldung.

4.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €	Finanz- plan 2026 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.143,83	2.822.853	2.474.006	2.204.000	2.311.000	2.338.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.596,15	6.231.900	8.531.500	5.244.000	5.609.000	3.959.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.452,32	-3.409.047	-6.057.494	-3.040.000	-3.298.000	-1.621.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird im Haushalt 2023 bei 2.274.006 EUR liegen (Vorjahr 2.822.853 EUR) liegen. Als größere Positionen sind hier zu nennen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	2024	2025	2026
Verkauf Wohnbaugrundstücke	450 TEUR		900 TEUR	900 TEUR
Landeszuwendung Brückenbauwerk Mühlenbach, Baugebiet Roggenkamp	432 TEUR			
Leaderförderung Stiftshaus Asbeck	62 TEUR		-	-
Zuschuss Kirchengemeinde St. Brigida – St. Margareta Stiftshaus Asbeck	31 TEUR		-	-
Landeszuwendungen Klimaschutzinvestitionen	18 TEUR	90 TEUR	90 TEUR	90 TEUR
Sonstige Zuwendungen/Einzahlungen	9 TEUR	5 TEUR	5 TEUR	5 TEUR
Landeszuwendungen Kunstrassenplatz	-	500 TEUR	-	-
Zuwendungen Mobilstationen		200 TEUR		
Zuschuss Sportvereine Kunstrassenplatz		120 TEUR	-	-

Pauschale Investitionszuwendungen	Ansatz 2023	2024	2025	2026
Investitionspauschale –allgemein-	875 TEUR	892 TEUR	919 TEUR	946 TEUR
Schulpauschale/Bildungspauschale	300 TEUR	300 TEUR	300 TEUR	300 TEUR
Sportpauschale	60 TEUR	60 TEUR	60 TEUR	60 TEUR
Feuerschutzpauschale	37 TEUR	37 TEUR	37 TEUR	37 TEUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die weiterhin große Anzahl investiver Vorhaben sorgt für geplante Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.231.500 Euro im Jahr 2023 (Vorjahr 6.231.900 EUR).

An dieser Stelle ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die tatsächliche Investitionsquote in der Vergangenheit immer hinter der Planung zurückgeblieben ist und dies aller Voraussicht nach auch im Haushaltsjahr 2023 tun wird. Ursächlich ist insbesondere ein zu hohes Arbeitsaufkommen der MitarbeiterInnen in der Verwaltung. Nicht umgesetzte Maßnahmen werden somit immer wieder als „Bugwelle“ in spätere Jahren vorhergeschoben.

Nun ist eine hundertprozentige Umsetzung aller geplanten Investitionen in einer Haushaltsbewirtschaftung sicherlich nie realistisch. Die Maßnahmen sollten aber von der Anzahl und Notwendigkeit in dem Haushaltsjahr so geplant sein, dass sie zumindest theoretisch realisierbar sind. Die hohe Zahl der Investitionsmaßnahmen in 2023 steht dem entgegen.

Als größere Positionen im Finanzplanungszeitraum sind hier zu nennen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	2024	2025	2026
Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Legden	1.300 TEUR			
Erweiterung und Sanierung Brigiden-Grundschule	1.250 TEUR	750 TEUR	750 TEUR	
Grunderwerb zur Ausweisung Wohnbauflächen	700 TEUR	600 TEUR	400 TEUR	
Grunderwerb zur Ausweisung Gewerbeflächen	500 TEUR			
Brückenbauwerk Mühlenbach, Baugebiet Roggenkamp	500 TEUR			
Inv. Zusch. Grunderwerb und Erschließung des Industrieparks an der A31	500 TEUR	500 TEUR	500 TEUR	500 TEUR
Ausbau von Wirtschaftswegen	450 TEUR	240 TEUR	240 TEUR	240 TEUR
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	300 TEUR	100 TEUR	100 TEUR	100 TEUR
Erwerb von Immobilien zur Nutzung als Flüchtlings-/Asylbewerberunterkunft	250 TEUR			
Sanierung Gebäude Brigidenschule Standort Asbeck	250 TEUR			
Sanierung Turnhalle Asbeck	250 TEUR			
Stiftshaus / Küchenplatz Asbeck	200 TEUR			
Sanierung Weishauptstraße	150 TEUR			
Sanierung Bauhofgebäude (Dachsanierung)	150 TEUR			
Investitionsmaßnahmen im Sportbereich (Sportstätteninvestitionsprogramm)	180 TEUR	60 TEUR	60 TEUR	60 TEUR

Sanierung Brücken	110 TEUR			
Sanierung Wirtschaftswege DSK-Verfahren	100 TEUR	70 TEUR	70 TEUR	70 TEUR
Sanierung Duschen und Sanitärbereich Jugendhaus „Pool“/Kleinsporthalle	85 TEUR			
Überplanung/Umgestaltung Wibbeltstraße	80 TEUR		500 TEUR	500 TEUR
Errichtung Parkplatz OT Asbeck	50 TEUR			
Konzepterstellung Sanierung Straßenoberfläche Stiftsstraße und Busshook	50 TEUR			
Klimaschutz (versch. Investitionen)	35 TEUR	200 TEUR	200 TEUR	200 TEUR
Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)		470 TEUR		
Sanierung, Um- oder Neubau Rathaus		100 TEUR	1.500 TEUR	1.500 TEUR
Straßenausbau Heying-Esch (Am Bahndamm)		80 TEUR	330 TEUR	330 TEUR
Baukosten für Erschließung Baugebiet Up'n Berge		50 TEUR	500 TEUR	

Saldo aus der Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €	Finanz- plan 2026 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.452,32	-3.409.047	-6.057.494	-2.460.000	-3.298.000	-1.621.000

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen die entsprechenden Einzahlungen um rd. 6.057 TEUR (Vorjahr 3.409 TEUR).

Finanzmittelfehlbetrag

Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit ergeben den Finanzmittelüberschuss oder –fehlbetrag im Haushaltsjahr. Für 2023 wird ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 7.667.628 EUR (Vorjahr 4.220.284 EUR) erwartet.

4.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €	Finanz- plan 2026 €
Einzahlungen aus Krediten	-	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.600.000	3.600.000
Auszahlungen für Kredite (Tilgungen)	1.270.016,26	262.500	270.000	320.000	370.000	420.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.270.016,26	1.737.500	3.730.000	3.680.000	4.230.000	3.180.000

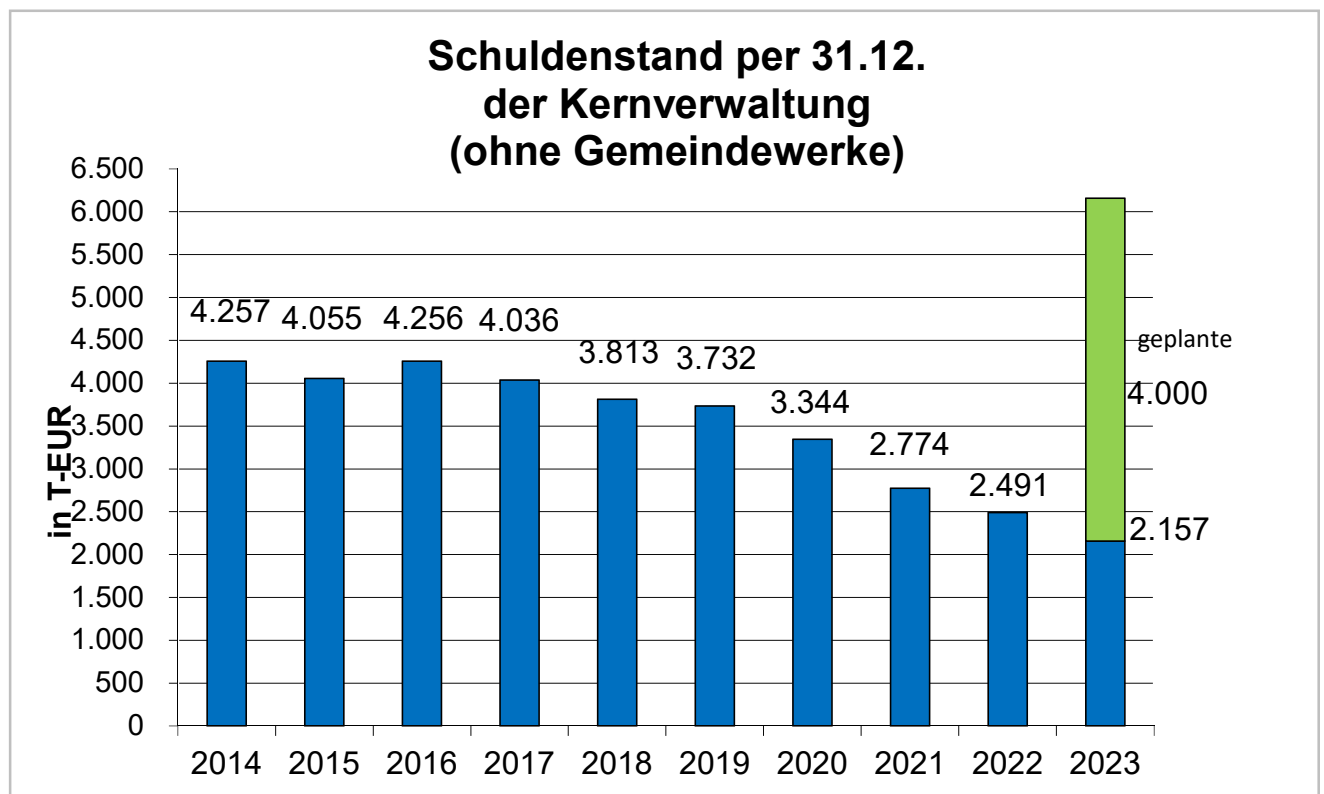
Darlehensaufnahme

Aufgrund der o. a. Investitionsprojekte sind für die Jahre 2023 bis 2026 Darlehensaufnahmen in folgender Höhe eingeplant:

Aufnahme von Krediten	Ergebnis 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €
	0,00	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.600.000	3.600.000

Entgegen der Planung ist auch im Jahr 2022 keine Kreditaufnahme erfolgt. Dies nicht nur der hohen Liquidität der Gemeinde geschuldet, sondern insbesondere der Tatsache, dass viele geplante Investitionen nicht umgesetzt wurden. Mit Stand vom 31.12.2021 beträgt die Verschuldung der Gemeinde 2.753 TEUR (ohne Gemeindebetriebe). Nach Abzug der vertraglichen Tilgungen in 2022 wird der Schuldenstand ohne Neukredite bei rd. 2.425 TEUR liegen, somit eine Verringerung um 328 TEUR (12 %).

Mit Aufnahme aller geplanten Kredite in 2023 erhöht sich die Verschuldung dann wieder um rund 185 % auf knapp 6.157 TEUR. Ob diese aber tatsächlich aufgenommen werden müssen, ist von der finanziellen Entwicklung 2023 aber auch von der Bewilligung von Fördermitteln abhängig.



Tilgung von Darlehen

Die geplanten Neu-Kreditaufnahmen lassen die Tilgungsverpflichtungen deutlich ansteigen. Diese müssen zusätzlich zu dem o. a. Finanzmittelbedarf erwirtschaftet werden.

Nachfolgend die Entwicklung der Tilgungsverpflichtungen:

Tilgung von Krediten	Ergebnis 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €	Finanz- plan 2026 €
	1.270.016,26	262.500	270.000	320.000	370.000	420.000

4.2.4 Liquidität

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln entwickelt sich wie folgt:

Eigene Finanzmittel	Ergebnis 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €	Finanz- plan 2026 €
Anfangsbestand	3.615.493,32	4.487.921	4.023.000	85.372	-560.155	-1.330.443
Änderung im HHjahr	-300.954,33	-2.482.784	-3.937.628	-645.527	-770.288	-282.099
Liquide Mittel	3.314.538,99	2.005.137	85.372	-560.155	-1.330.443	-1.612.542

Die Gemeindekasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 stets in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Sie musste dabei nicht auf Kassenkredite zurückgreifen. Zum 01.01.2023 verfügte die Gemeinde Legden über liquide Mittel in Höhe von 4.022.942 EUR.

Die Finanzplanung 2023 weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 7.668 TEUR auf. Unter Berücksichtigung der Neukreditaufnahmen sowie der Kredittilgungen muss dieser Fehlbetrag mit 3.938 TEUR aus eigenen Finanzmitteln gedeckt werden. Der Bestand liquider Mittel sinkt damit zum Ende des Jahres 2023 auf 85 TEUR.

Diese Abnahme setzt sich auch im weiteren Finanzplanungszeitraum fort. Nach Planung wäre dann ab Ende 2024 und für die Folgejahre die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.

Um bei Bedarf flexibel reagieren zu können, ist auch in der Haushaltssatzung 2023 wieder die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten eingestellt.

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d GO NRW sind Verpflichtungsermächtigungen „Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten“. Eine Verpflichtungsermächtigung ist somit eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Sie ermächtigt nur zur Auftragsvergabe, nicht zur Leistung einer Ausgabe. Für die Zahlung bedarf es im folgenden Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Im Haushaltsentwurf 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 1.670 TEUR ausgewiesen; Die Festsetzung erfolgt in der § 3 Haushaltssatzung. Eine detaillierte Auflistung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

5. Kurz und knapp zusammengefasst

- Defizit im Ergebnisplan von 622 TEUR
- Ausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
- Haushalt ist fiktiv ausgeglichen, keine Genehmigung durch Aufsichtsbehörde
- Globaler Minderaufwand nicht berücksichtigt
- außerordentliche Erträge durch corona- und kriegsbedingte Isolierungen
- Hohes Investitionsvolumen von 8.532 TEUR
- Neuverschuldung in Höhe von 4.000 TEUR geplant
- Keine Änderung bei den Steuerhebesätzen
- Weiterhin keine Schlüsselzuweisungen
- Erneut deutlich höherer Gewerbesteuerertrag
- Defizitäre Ergebnisplanungen auch für die Jahre 2024 bis 2026
- Finanzmittelbedarf von 7.668 TEUR
- Vollständiger Abbau der Liquidität bis Ende 2024
- Großes Risiko durch hohe konjunkturelle Abhängigkeit
- Planung mit großen Unsicherheiten behaftet aufgrund drohender Rezession

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde Legden weiterhin negativ darstellt und entwickelt. Eine gravierende Verbesserung ist nicht in Sicht. Die Ergebnisplanungen weisen durchgängig Defizite aus. Der Ausgleich dieser kann in diesem Zeitraum zwar noch über die Ausgleichsrücklage erfolgen, die aber bis Ende 2026 voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dies hätte die Genehmigungspflicht weiterer negativ geplanter Haushalte zur Folge.

Aus diesem Grund sind strukturelle Veränderungen erforderlich.

Anlage zum Vorbericht

Haushaltsjahr 2023

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 im Haushalt 2020	Ansatz 2023 aktuelle Planung	Auswirkungen COVID-19- Pandemie	Auswirkungen Ukraine- Krieg
		EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben; <i>davon</i>	9.742.000	11.035.800		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>-100.000</i>	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.459.997	1.920.285	
03	+	Sonstige Transfererträge	2.000	9.500	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	1.012.864	1.206.625	
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	60.142	
06	+	Kostenerst. und Kostenumlagen	548.159	711.750	
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	364.900	872.988	
08	+	Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	14.160.420	15.817.090	-100.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.621.859	-3.002.121	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-209.875	-191.855	
13	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen; <i>davon</i>	-2.345.688	-3.085.042	
		<i>Mehraufwand Energieversorgung Straßen- beleuchtung</i>	<i>0</i>	<i>-56.000</i>	<i>0</i>
		<i>Mehraufwand Energieversorgung Gebäude- wirtschaft</i>	<i>0</i>	<i>-115.000</i>	<i>0</i>
		<i>Mehraufwand Unterbringung Flüchtlinge</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.484.069	-1.563.450	
15	-	Transferaufwendungen	-7.352.179	-7.898.299	
		<i>Mehraufwand Finanzbeteiligung SGB II; insbesondere für lfd. Kosten der Unterkunft</i>	<i>0</i>	<i>-82.000</i>	<i>0</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.975	-1.372.691	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.654.645	-17.113.458	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-494.225	-1.296.368	-100.000
19	+	Finanzerträge	24.010	24.000	
20	-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-30.250	-21.000	
21	=	Finanzergebnis	-6.240	3.000	0
22	=	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.465	-1.293.368	-100.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	653.000	100.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	653.000	100.000
26	=	Jahresergebnis	-500.465	-640.368	

Haushaltsjahr 2024					
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2024 im Haushalt 2020	Ansatz 2024 aktuelle Planung	Auswirkungen Ukraine- Krieg
			EUR	EUR	EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben; <i>davon</i>	0	11.005.950	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.760.818	
03	+	Sonstige Transfererträge	0	9.500	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	1.202.525	
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.142	
06	+	Kostenerst. und Kostenumlagen	0	666.750	
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	376.588	
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	0	15.057.273	0
11	-	Personalaufwendungen	0	-3.071.887	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-196.543	
13	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen; <i>davon</i>	0	-2.935.142	
		<i>Mehraufwand Energieversorgung Straßen- beleuchtung</i>	<i>0</i>	<i>-51.000</i>	<i>-51.000</i>
		<i>Mehraufwand Energieversorgung Gebäude- wirtschaft</i>	<i>0</i>	<i>-105.000</i>	<i>-105.000</i>
		<i>Mehraufwand Unterbringung Flüchtlinge</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.617.750	
15	-	Transferaufwendungen	0	-8.061.148	
		<i>Mehraufwand Finanzbeteiligung SGB II; insbesondere für lfd. Kosten der Unterkunft</i>	<i>0</i>	<i>-82.000</i>	<i>-82.000</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.104.905	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-16.987.375	-538.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	0	-1.930.102	-538.000
19	+	Finanzerträge	0	24.000	
20	-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	-19.000	
21	=	Finanzergebnis	0	5.000	0
22	=	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.925.102	-538.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	538.000	538.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	538.000	538.000
26	=	Jahresergebnis	0	-1.387.102	

Haushaltsjahr 2025					
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 im Haushalt 2020	Ansatz 2025 aktuelle Planung	Auswirkungen Ukraine- Krieg
			EUR	EUR	EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben; <i>davon</i>	0	11.255.350	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.801.172	
03	+	Sonstige Transfererträge	0	9.500	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	1.202.525	
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.142	
06	+	Kostenerst. und Kostenumlagen	0	678.050	
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.028.478	
08	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	-375.000	
10	=	Ordentliche Erträge	0	15.635.217	0
11	-	Personalaufwendungen	0	-3.136.200	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-199.094	
13	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen; <i>davon</i>	0	-2.870.142	
		<i>Mehraufwand Energieversorgung Straßen- beleuchtung</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
		<i>Mehraufwand Energieversorgung Gebäude- wirtschaft</i>	<i>0</i>	<i>-105.000</i>	<i>-105.000</i>
		<i>Mehraufwand Unterbringung Flüchtlinge</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.669.450	
15	-	Transferaufwendungen	0	-8.812.409	
		<i>Mehraufwand Finanzbeteiligung SGB II; insbesondere für lfd. Kosten der Unterkunft</i>	<i>0</i>	<i>-82.000</i>	<i>-82.000</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-940.114	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-17.627.409	-487.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	0	-1.992.192	-487.000
19	+	Finanzerträge	0	24.000	
20	-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	-19.000	
21	=	Finanzergebnis	0	5.000	0
22	=	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.987.192	-487.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	487.000	487.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	487.000	487.000
26	=	Jahresergebnis	0	-1.500.192	0

Haushaltsjahr 2026					
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2026 im Haushalt 2020	Ansatz 2026 aktuelle Planung	Auswirkungen Ukraine- Krieg
			EUR	EUR	EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben; <i>davon</i>	0	11.456.750	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.829.642	
03	+	Sonstige Transfererträge	0	9.500	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	1.202.525	
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.142	
06	+	Kostenerst. und Kostenumlagen	0	677.950	
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.023.388	
08	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	-375.000	
10	=	Ordentliche Erträge	0	15.859.897	0
11	-	Personalaufwendungen	0	-3.202.061	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-200.630	
13	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen; <i>davon</i>	0	-2.835.642	
		<i>Mehraufwand Energieversorgung Straßen- beleuchtung</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
		<i>Mehraufwand Energieversorgung Gebäude- wirtschaft</i>	<i>0</i>	<i>-105.000</i>	<i>-105.000</i>
		<i>Mehraufwand Unterbringung Flüchtlinge</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.671.250	
15	-	Transferaufwendungen	0	-9.157.070	
		<i>Mehraufwand Finanzbeteiligung SGB II; insbesondere für lfd. Kosten der Unterkunft</i>	<i>0</i>	<i>-82.000</i>	<i>-82.000</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-902.267	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-17.968.920	-487.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	0	-2.109.023	-487.000
19	+	Finanzerträge	0	24.000	
20	-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	-19.000	
21	=	Finanzergebnis	0	5.000	0
22	=	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-2.104.023	-487.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	487.000	487.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	487.000	487.000
26	=	Jahresergebnis	0	-1.617.023	0

NKF- Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden.

Diese Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen werden.

Nachfolgend aufgeführt sind die Kennzahlen, die auf den Ergebnisplan/ die Ergebnisrechnung anwendbar sind.

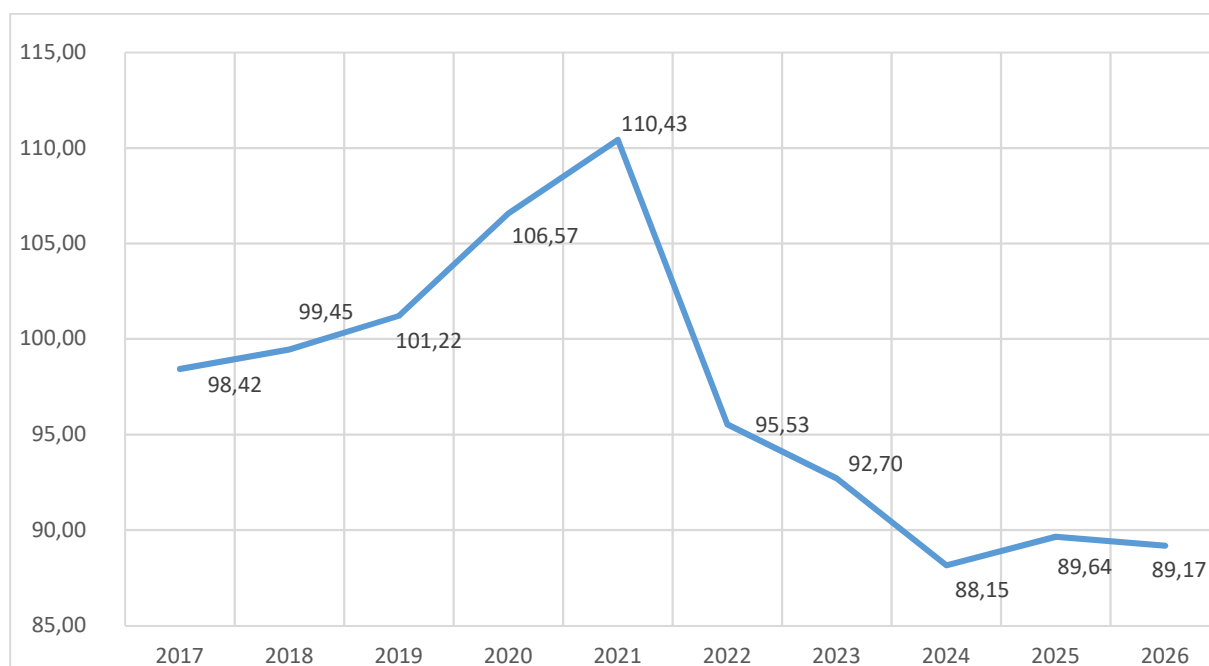
Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann.

Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
98,42	99,45	101,22	106,57	110,43	95,53	92,70	88,15	89,64	89,17

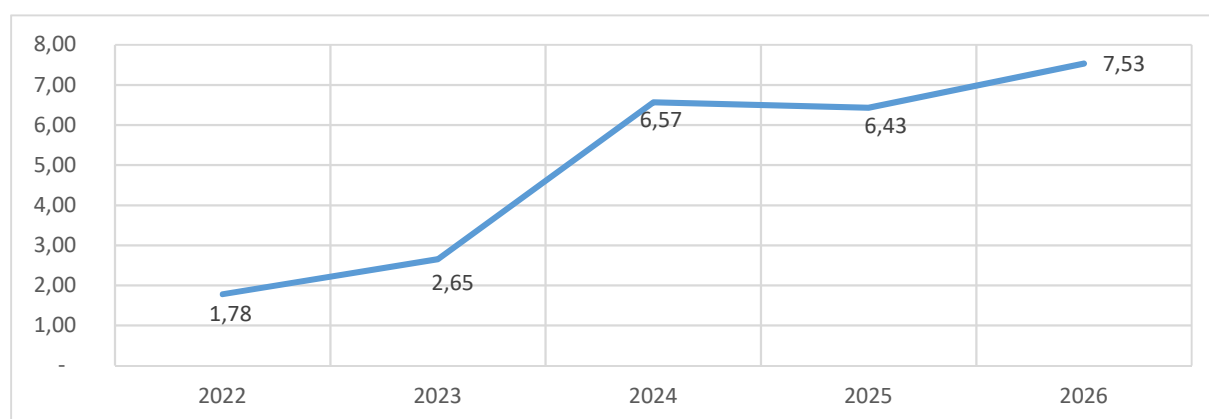


Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Berechnungsformel:
$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1,78	2,65	6,57	6,43	7,53

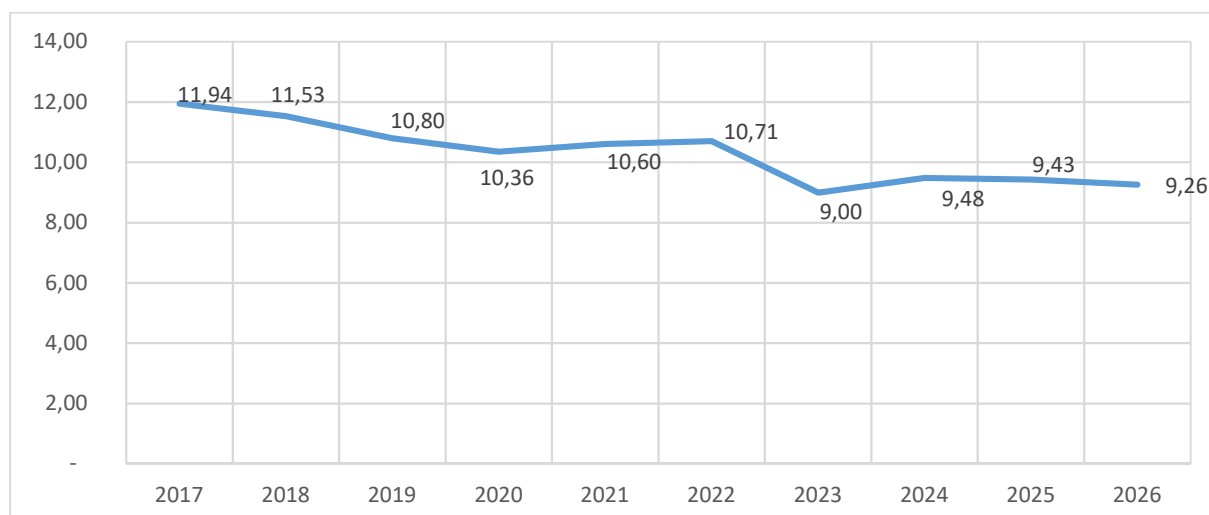


Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Berechnungsformel:
$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11,94	11,53	10,80	10,36	10,60	10,71	9,00	9,48	9,43	9,26

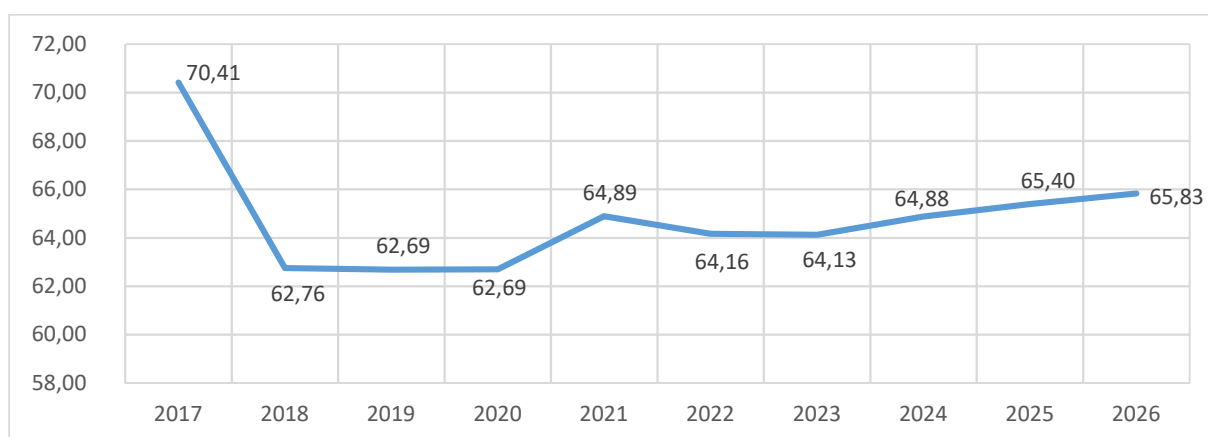


Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Berechnungsformel:
$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$$

Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
70,41	62,76	62,69	62,69	64,89	64,16	64,13	64,88	65,40	65,83

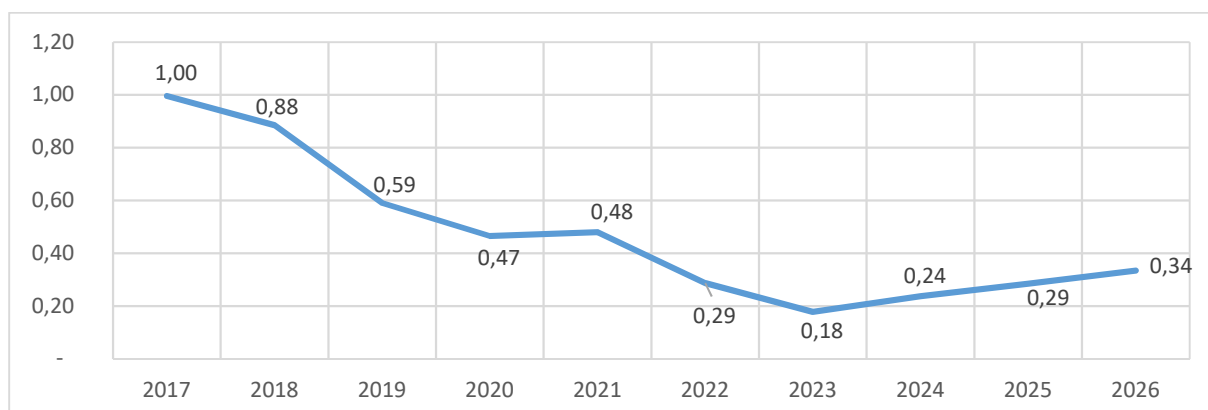


Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Berechnungsformel:
$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1,00	0,88	0,59	0,47	0,48	0,29	0,18	0,24	0,29	0,34

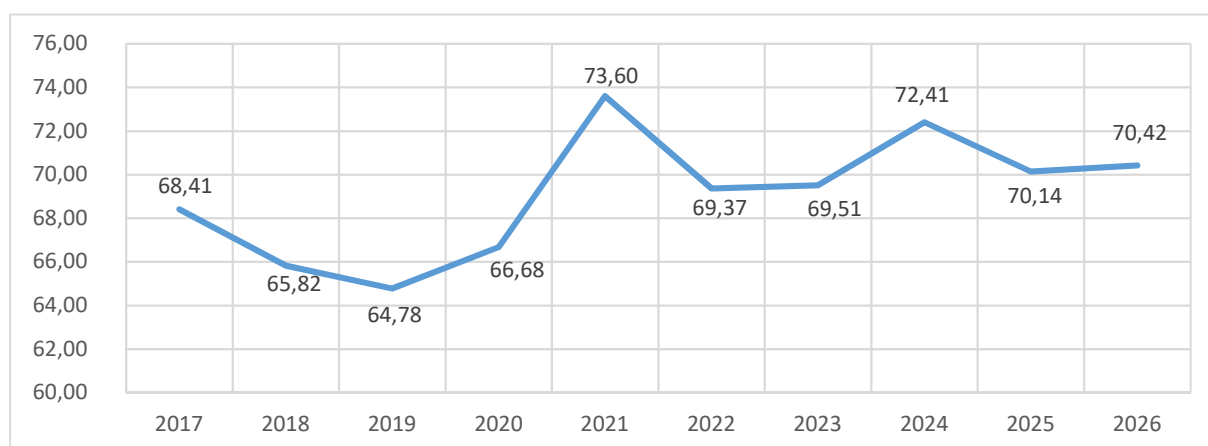


Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Berechnungsformel:
$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.FondsDt.Einheit}) \times 100}{\text{Ord. Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.FondsDt.Einheit}}$$

Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68,41	65,82	64,78	66,68	73,60	69,37	69,51	72,41	70,14	70,42

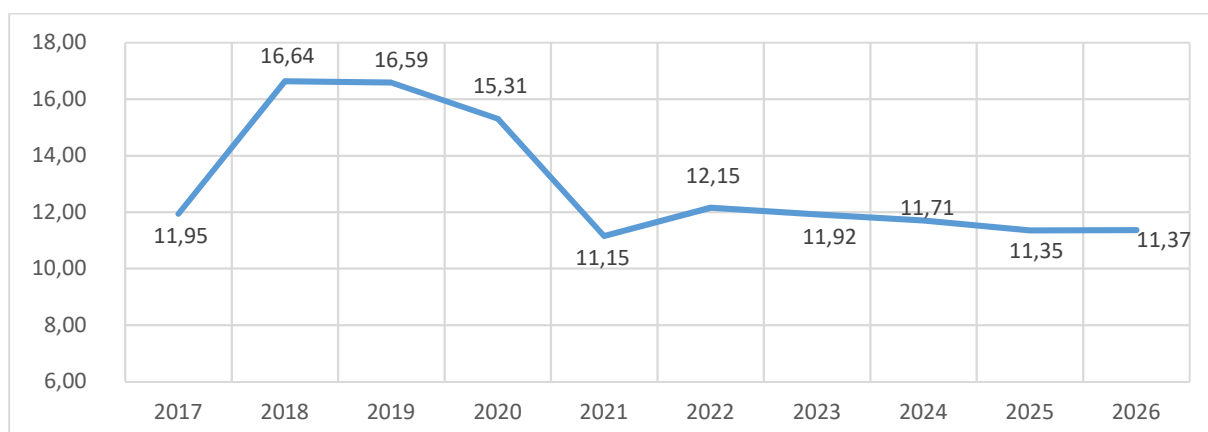


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Berechnungsformel:
$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11,95	16,64	16,59	15,31	11,15	12,15	11,92	11,71	11,35	11,37

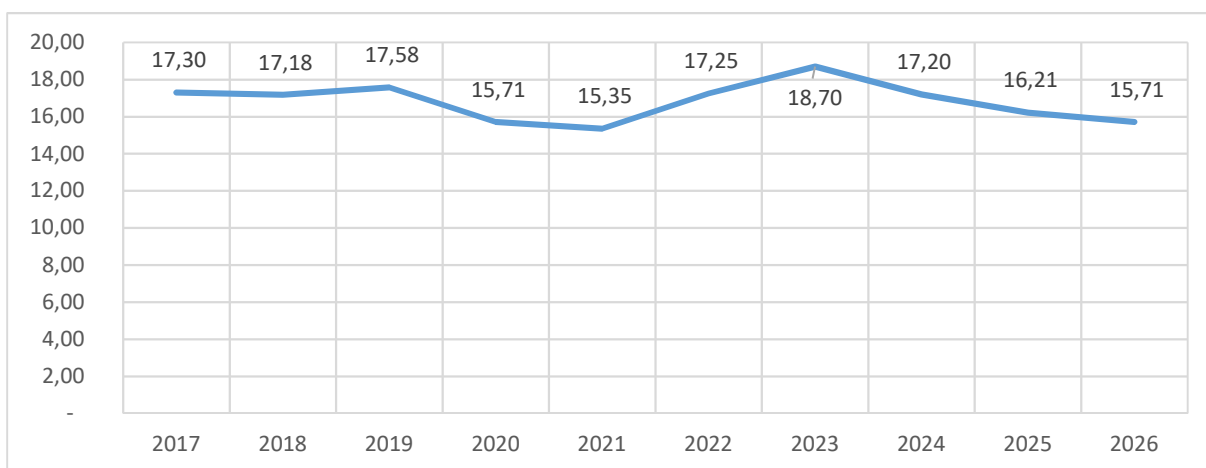


Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Berechnungsformel:
$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17,30	17,18	17,58	15,71	15,35	17,25	18,70	17,20	16,21	15,71

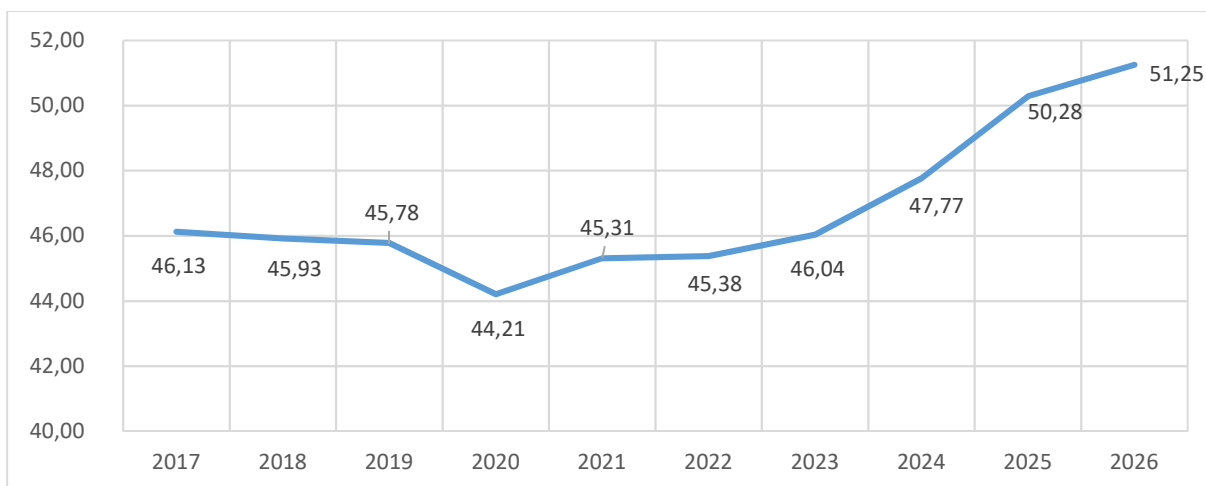


Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Berechnungsformel:
$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
46,13	45,93	45,78	44,21	45,31	45,38	46,04	47,77	50,28	51,25

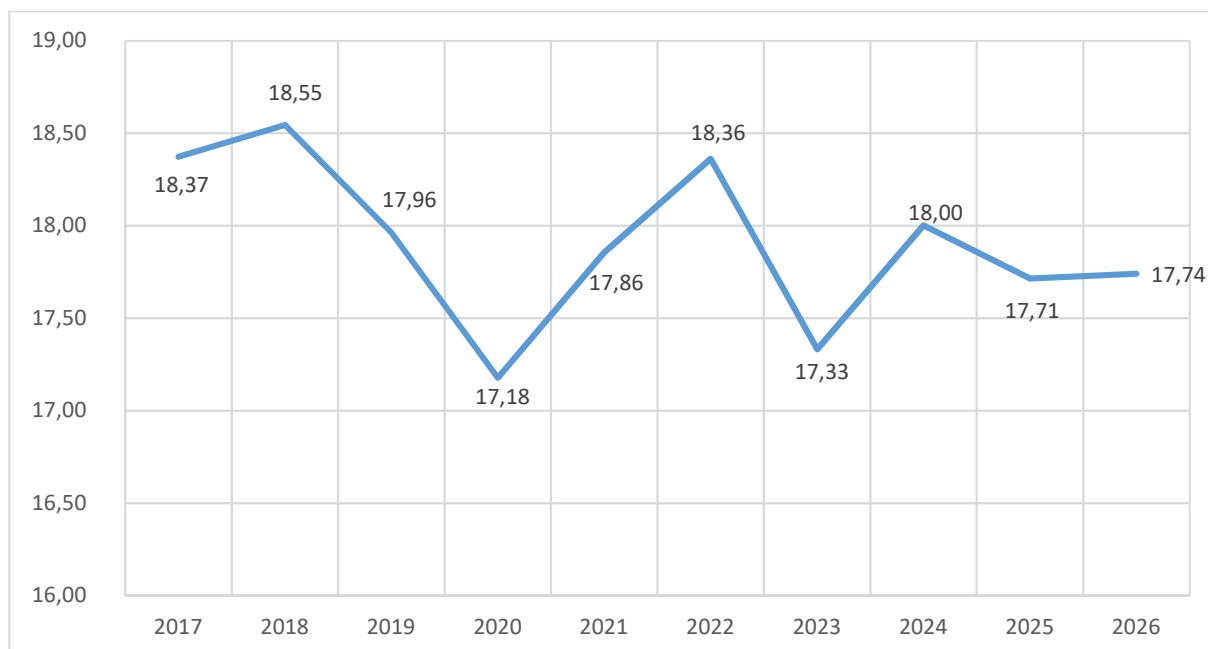


Personalintensität

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

Berechnungsformel:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18,37	18,55	17,96	17,18	17,86	18,36	17,33	18,00	17,71	17,74



Übersichten

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
02.04.01.00	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr (HLF 20)	470.000	470.000	-	-
		470.000	470.000	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		4.000.000	4.000.000	4.600.000	3.600.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.753	2.425	6.157
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *	2.753	2.425	6.157
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	368	300	350
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	417	120	120
7. Sonstige Verbindlichkeiten	93	97	100
8. Erhaltene Anzahlungen	767	500	400
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.398	3.442	7.127
Nachrichtlich anzugeben:			
1) Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	-	-	-
2) Schulden Gemeindewerke Legden**	4.705	5.564	6.208

* inklusive der geplanten Kreditaufnahme 2023 in Höhe von 4.000 TEUR

** inklusive der geplanten Kreditaufnahme 2023 in Höhe von 989 TEUR

Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, die sich aus der Differenz zwischen der Summe Aktiva und der Summe Passiva errechnet. Sie besteht aus der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ausgleichsrücklage sowie dem Jahresergebnis. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	19.983.172,43	19.983.172,43	19.983.172,43	19.983.172,43	19.983.172,43	19.973.455,26
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonder-rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs-rücklage	2.280.741,90	3.911.457,83	3.485.944,83	2.863.576,83	1.363.474,83	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.630.715,93	-425.513,00	-622.368,00	-1.500.102,00	-1.373.192,00	-1.504.223,00
Summe des Eigenkapitals	23.894.630,26	23.469.117,26	22.846.749,26	21.346.647,26	19.973.455,26	18.469.232,26

Der Haushaltsplan 2023 geht von einem Fehlbetrag von 650.368,00 EUR aus. Dieser Fehlbetrag kann vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass keine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist. Da auch während des Finanzplanungszeitraumes 2023 bis 2026 die Schwellenwertregelung des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage über 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren) nicht zum Tragen kommt und somit auch nicht die allgemeine Rücklage zum Ende des Finanzplanungszeitraumes aufgezehrt ist, hat die Gemeinde Legden gemäß § 76 GO NRW kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Haushalt 2023 unterliegt somit nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Er ist gemäß § 75 Abs. 2 i. V. m. § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzeigepflichtig.

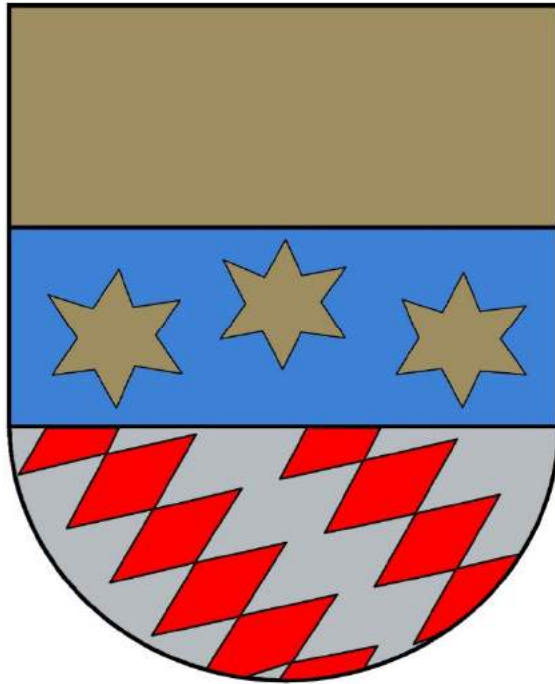
Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	600	321.367	-320.767	0	-320.767	0	-320.767
	01.02	Zentrale Dienste	35.900	1.119.865	-1.083.965	0	-1.083.965	0	-1.083.965
	01.03	Personalmanagement	0	260.484	-260.484	0	-260.484	0	-260.484
	01.04	Finanzmanagement	10.000	181.687	-171.687	-1.500	-173.187	0	-173.187
	01.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement	468.000	91.157	376.843	0	376.843	115.000	491.843
02	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	38.225	133.663	-95.438	0	-95.438	0	-95.438
	02.02	Bürgerservice	42.500	121.257	-78.757	0	-78.757	0	-78.757
	02.03	Statistik und Wahlen	1.000	18.020	-17.020	0	-17.020	0	-17.020
	02.04	Brand- und Katastrophenschutz	104.525	371.355	-266.830	0	-266.830	0	-266.830
03	03.01	Grundschulen	322.040	1.500.673	-1.178.633	0	-1.178.633	0	-1.178.633
	03.03	Sekundarschulen	92.550	924.811	-832.261	0	-832.261	0	-832.261
	03.04	Förderschulen	0	20.823	-20.823	0	-20.823	0	-20.823
04	04.01	Allgemeine Kulturförderung	700	8.057	-7.357	0	-7.357	0	-7.357
	04.02	Kulturelle Einrichtungen	29.475	158.649	-129.174	0	-129.174	0	-129.174
05	05.01	Soziale Leistungen	619.500	1.147.683	-528.183	0	-528.183	300.000	-228.183
06	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	46.500	449.541	-403.041	0	-403.041	0	-403.041
	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	5.000	234.307	-229.307	0	-229.307	0	-229.307
07	07.01	Krankenhäuser	0	115.000	-115.000	0	-115.000	0	-115.000
08	08.01	Sportförderung	0	508	-508	0	-508	0	-508
	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	43.800	219.295	-175.495	0	-175.495	0	-175.495
09	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	121.256	-116.256	0	-116.256	0	-116.256
10	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	25.052	-24.052	0	-24.052	0	-24.052
	10.02	Wohnungsbauförderung	0	50.779	-50.779	0	-50.779	0	-50.779
	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.500	45.524	-35.024	0	-35.024	0	-35.024
11	11.01	Versorgung	327.000	87.134	239.866	0	239.866	0	239.866
	11.02	Entsorgung	966.488	950.488	16.000	0	16.000	0	16.000
12	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	466.900	1.007.664	-540.764	0	-540.764	56.000	-484.764
	12.03	Straßenreinigung/Winterdienst	22.100	36.771	-14.671	0	-14.671	0	-14.671
	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	16.578	-16.578	0	-16.578	0	-16.578
13	13.01	Öffentliches Grün	44.900	220.361	-175.461	0	-175.461	0	-175.461
	13.02	Natur-, Wald- und Landwirtschaft	253.450	458.613	-205.163	0	-205.163	0	-205.163
	13.03	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	110.100	283.411	-173.311	0	-173.311	0	-173.311
	13.04	Friedhöfe	600	23.540	-22.940	0	-22.940	0	-22.940
14	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	121.500	216.876	-95.376	0	-95.376	0	-95.376
15	15.01	Wirtschaftsförderung	398.262	517.552	-119.290	0	-119.290	0	-119.290
	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	600	16.140	-15.540	0	-15.540	0	-15.540
	15.03	Tourismus	200	111.318	-111.118	0	-111.118	0	-111.118
	15.04	Regionale 2016	0	3.619	-3.619	0	-3.619	0	-3.619
	15.05	LEADER-Projekte	0	25.738	-25.738	0	-25.738	0	-25.738
16	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.521.175	5.761.842	5.759.333	0	5.759.333	182.000	5.941.333
	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-5.500	-5.500	0	-5.500
Gesamt			16.110.090	17.378.458	-1.268.368	-7.000	-1.275.368	653.000	-622.368

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
01	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	600	311.196	-310.596	0	0	0	-310.596	0	0	0	0
	01.02	Zentrale Dienste	3.200	1.006.257	-1.003.057	4.000	276.000	-272.000	-1.275.057	0	0	0	0
	01.03	Personalmanagement	0	302.113	-302.113	0	0	0	-302.113	0	0	0	0
	01.04	Finanzmanagement	10.000	186.662	-176.662	0	0	0	-176.662	0	0	0	0
	01.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13.000	89.632	-76.632	455.000	1.200.000	-745.000	-821.632	0	0	0	0
02	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	38.225	130.055	-91.830	0	0	0	-91.830	0	0	0	0
	02.02	Bürgerservice	42.500	121.257	-78.757	0	0	0	-78.757	0	0	0	0
	02.03	Statistik und Wahlen	1.000	17.512	-16.512	0	0	0	-16.512	0	0	0	0
	02.04	Brand- und Katastrophenschutz	9.000	288.638	-279.638	37.000	127.500	-90.500	-370.138	0	0	0	470.000
	03.01	Grundschulen	192.040	1.271.748	-1.079.708	0	1.915.000	-1.915.000	-2.994.708	0	0	0	0
03	03.03	Sekundarschulen	32.150	805.986	-773.836	0	95.000	-95.000	-868.836	0	0	0	0
	03.04	Förderschulen	0	20.569	-20.569	0	0	0	-20.569	0	0	0	0
	04.01	Allgemeine Kulturförderung	700	7.549	-6.849	0	0	0	-6.849	0	0	0	0
04	04.02	Kulturelle Einrichtungen	13.750	134.241	-120.491	0	0	0	-120.491	0	0	0	0
05	05.01	Soziale Leistungen	619.500	1.072.362	-452.862	0	280.000	-280.000	-732.862	0	0	0	0
06	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	25.000	423.133	-398.133	0	0	0	-398.133	0	0	0	0
	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	0	203.599	-203.599	0	165.000	-165.000	-368.599	0	0	0	0
07	07.01	Krankenhäuser	0	115.000	-115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
08	08.01	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.000	151.087	-146.087	200.000	1.585.000	-1.385.000	-1.531.087	0	0	0	0
09	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	118.715	-113.715	0	0	0	-113.715	0	0	0	0
10	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	25.052	-24.052	0	0	0	-24.052	0	0	0	0
	10.02	Wohnungsbauförderung	0	50.779	-50.779	0	0	0	-50.779	0	0	0	0
	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.000	44.024	-35.024	0	0	0	-35.024	0	0	0	0
11	11.01	Versorgung	327.000	86.626	240.374	0	0	0	240.374	0	0	0	0
	11.02	Entsorgung	966.488	940.926	25.562	0	0	0	25.562	0	0	0	0
12	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	54.000	475.928	-421.928	0	545.000	-545.000	-966.928	0	0	0	0
	12.03	Straßenreinigung/Winterdienst	19.100	32.971	-13.871	0	0	0	-13.871	0	0	0	0
	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	13.703	-13.703	0	60.000	-60.000	-73.703	0	0	0	0
13	13.01	Öffentliches Grün	0	161.461	-161.461	0	11.000	-11.000	-172.461	0	0	0	0
	13.02	Natur-, Wald- und Landwirtschaft	28.750	181.813	-153.063	0	580.000	-580.000	-733.063	0	0	0	0
	13.03	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	95.000	255.311	-160.311	432.000	900.000	-468.000	-628.311	0	0	0	0
	13.04	Friedhöfe	600	23.540	-22.940	0	0	0	-22.940	0	0	0	0
14	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	121.500	216.368	-94.868	18.000	60.000	-42.000	-136.868	0	0	0	0
15	15.01	Wirtschaftsförderung	111.470	172.303	-60.833	0	532.000	-532.000	-592.833	0	0	0	0
	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	600	16.140	-15.540	0	0	0	-15.540	0	0	0	0
	15.03	Tourismus	200	110.810	-110.610	0	0	0	-110.610	0	0	0	0
	15.04	Regionale 2016	0	569	-569	0	0	0	-569	0	0	0	0
	15.05	LEADER-Projekte	0	23.705	-23.705	93.250	200.000	-106.750	-130.455	0	0	0	0
16	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.521.175	6.261.842	5.259.333	1.234.756	0	1.234.756	6.494.089	0	0	0	0
	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.000	29.500	-5.500	0	0	0	-5.500	4.000.000	270.000	3.730.000	0
Gesamt			14.290.548	15.900.682	-1.610.134	2.474.006	8.531.500	-6.057.494	-7.667.628	4.000.000	270.000	3.730.000	470.000

Gemeinde Legden



Jahresabschluss 2021

Gemeinde Legden
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	€	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			576.414,85	414.522,76
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			30.236,86	27.810,98
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.615.977,68			5.668.269,89
1.2.1.2 Ackerflächen	104.422,32			104.422,32
1.2.1.3 Wald, Forsten	984.399,69			984.399,69
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.036.927,59</u>	7.741.727,28		1.036.302,61
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	193.234,37			203.738,00
1.2.2.2 Schulen	6.832.816,70			6.983.796,75
1.2.2.3 Wohnbauten	51.432,33			51.432,33
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>3.680.292,39</u>	10.757.775,79		3.687.337,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.727.085,60			2.607.533,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	580.477,90			533.843,59
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.415.858,34			20.894.831,38
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>558,93</u>	23.723.980,77		879,59
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.407.129,89		1.469.746,90
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.839,43		6.595,32
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.105.495,53		997.482,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		912.662,68		841.872,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>555.155,06</u>	46.208.766,43	332.375,22
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		-		-
1.3.2 Beteiligungen		753.474,74		770.474,74
1.3.3 Sondervermögen		2.769.544,39		2.769.544,39
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		<u>175.845,24</u>	3.698.864,37	175.845,24
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			5.280,57	226.689,41
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		720.664,60		750.307,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.031.346,30		517.038,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>9.974,32</u>	1.761.985,22	91.061,09
2.3 Liquide Mittel			4.487.920,93	3.314.538,99
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			5.116.867,19	4.801.490,42
Summe Aktiva			61.886.336,42	60.264.183,08

Passiva

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	19.983.172,43		20.014.477,23
1.2 Ausgleichsrücklage	2.280.741,90		954.844,62
1.3 Jahresergebnis	1.630.715,93	23.894.630,26	1.325.897,28
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	16.533.274,92		16.745.096,13
2.2 für Beiträge	6.686.568,42		6.946.140,07
2.3 für den Gebührenausschlag	76.118,78		33.415,53
2.4 sonstige Sonderposten	2.214.420,86	25.510.382,98	2.320.110,01
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	3.406.269,00		3.336.015,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	76.400,00		171.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	973.749,58	4.456.418,58	754.942,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	2.752.560,15		3.344.416,41
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	368.015,83		532.336,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	417.135,79		40.120,58
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	92.589,05		162.212,18
4.5 erhaltene Anzahlungen	767.104,32	4.397.405,14	416.858,92
5. Passive Rechnungsabgrenzung		3.627.499,46	3.166.300,23
Summe Passiva		61.886.336,42	60.264.183,08

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.467.847,25	8.874.250,00	0,00	11.737.463,22	2.863.213,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.371.288,13	1.737.521,00	0,00	1.758.604,42	21.083,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	14.759,94	3.000,00	0,00	3.124,17	124,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.037,72	1.107.115,00	0,00	1.101.539,44	-5.575,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.042,13	32.180,00	0,00	52.512,09	20.332,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.355,04	588.750,00	0,00	609.629,58	20.879,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.236,40	354.110,00	0,00	475.138,24	121.028,24	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.490.566,61	12.696.926,00	0,00	15.738.011,16	3.041.085,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.496.936,75	2.583.410,00	0,00	2.549.313,39	-34.096,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	509.540,29	209.982,00	0,00	228.858,82	18.876,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.183,46	2.571.464,15	58.714,15	2.191.852,20	-379.611,95	62.383,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.505.419,16	1.470.157,00	0,00	1.513.844,38	43.687,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.426.146,58	6.578.039,00	0,00	6.469.641,57	-108.397,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313.254,67	924.235,40	38.830,40	1.295.043,89	370.808,49	37.001,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.535.480,91	14.337.287,55	97.544,55	14.248.554,25	-88.733,30	99.384,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	955.085,70	-1.640.361,55	-97.544,55	1.489.456,91	3.129.818,46	-99.384,98
19	+ Finanzerträge	24.006,36	24.000,00	0,00	48.003,31	24.003,31	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.717,54	50.000,00	0,00	68.636,38	18.636,38	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.711,18	-26.000,00	0,00	-20.633,07	5.366,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	911.374,52	-1.666.361,55	-97.544,55	1.468.823,84	3.135.185,39	-99.384,98
23	+ Außerordentliche Erträge	414.522,76	536.100,00	0,00	161.892,09	-374.207,91	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	414.522,76	536.100,00	0,00	161.892,09	-374.207,91	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.325.897,28	-1.130.261,55	-97.544,55	1.630.715,93	2.760.977,48	-99.384,98
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.325.897,28	-1.130.261,55	-97.544,55	1.630.715,93	2.760.977,48	-99.384,98
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.654,49	0,00	0,00	7.195,20	7.195,20	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.521,47	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-4.133,02	0,00	0,00	31.304,80	31.304,80	0,00

Finanzrechnung 2021

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.290.066,30	8.874.250,00	0,00	11.675.613,26	2.801.363,26	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.236,13	879.916,00	0,00	1.173.239,57	293.323,57	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.671,57	3.000,00	0,00	3.801,50	801,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.098,65	839.115,00	0,00	838.047,58	-1.067,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.406,84	32.180,00	0,00	57.587,84	25.407,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508.446,92	588.750,00	0,00	796.516,91	207.766,91	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	381.180,04	297.060,00	0,00	291.747,74	-5.312,26	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000,00	24.000,00	0,00	6,36	-23.993,64	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.033.106,45	11.538.271,00	0,00	14.836.560,76	3.298.289,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.453.650,03	2.558.410,00	0,00	2.443.871,13	-114.538,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	155.370,07	222.200,00	0,00	227.711,74	5.511,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.318,85	2.658.464,15	58.714,15	2.202.727,50	-455.736,65	62.383,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.716,28	50.000,00	0,00	68.618,86	18.618,86	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.419.470,43	6.350.540,00	0,00	6.565.057,34	214.517,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	743.108,01	920.446,40	38.830,40	725.723,67	-194.722,73	37.001,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.234.633,67	12.760.060,55	97.544,55	12.233.710,24	-526.350,31	99.384,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.798.472,78	-1.221.789,55	-97.544,55	2.602.850,52	3.824.640,07	-99.384,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.769.205,80	3.449.228,00	0,00	1.346.063,83	-2.103.164,17	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.350,00	0,00	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-86,40	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.469,40	3.455.228,00	0,00	1.357.143,83	-2.098.084,17	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.904.283,54	3.625.216,65	66.716,65	905.622,16	-2.719.594,49	531.334,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.400,92	551.938,20	141.738,20	338.031,36	-213.906,84	26.768,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	223.130,07	1.357.000,00	500.000,00	166.742,63	-1.190.257,37	1.332.820,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.103,51	830.000,00	0,00	106.200,00	-723.800,00	700.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510.918,04	6.415.654,85	708.454,85	1.516.596,15	-4.899.058,70	2.640.923,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.722.448,64	-2.960.426,85	-708.454,85	-159.452,32	2.800.974,53	-2.640.923,30
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	76.024,14	-4.182.216,40	-805.999,40	2.443.398,20	6.625.614,60	-2.740.308,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	207.304,00	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	584.282,47	1.036.550,00	0,00	1.270.016,26	233.466,26	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-376.978,47	1.933.450,00	0,00	-1.270.016,26	-3.203.466,26	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-300.954,33	-2.248.766,40	-805.999,40	1.173.381,94	3.422.148,34	-2.740.308,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.615.493,32	3.314.539,00	0,00	3.314.538,99	-0,01	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.314.538,99	1.065.772,60	-805.999,40	4.487.920,93	3.422.148,33	-2.740.308,28

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.737.463,22	9.907.250	11.335.800	11.005.950	11.255.350	11.456.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.604,42	1.716.168	1.920.285	1.760.818	1.801.172	1.829.642
03	+ Sonstige Transfererträge	3.124,17	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.539,44	1.129.354	1.206.625	1.202.525	1.202.525	1.202.525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.512,09	56.142	53.142	20.142	20.142	20.142
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.629,58	629.208	711.750	666.750	678.050	677.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.833,44	879.862	872.988	376.588	1.278.478	1.273.388
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-200.000	0	0	-375.000	-375.000
10	= Ordentliche Erträge	15.766.706,36	14.120.484	16.110.090	15.042.273	15.870.217	16.094.897
11	- Personalaufwendungen	2.549.313,39	2.714.195	3.012.121	3.071.887	3.136.200	3.202.061
12	- Versorgungsaufwendungen	228.858,82	183.525	191.855	196.543	199.094	200.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.852,20	2.549.814	3.250.042	2.935.142	2.870.142	2.835.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.513.844,38	1.582.631	1.563.450	1.617.750	1.669.450	1.671.250
15	- Transferaufwendungen	6.469.641,57	6.708.208	8.001.299	8.150.648	8.901.909	9.250.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.739,09	1.043.224	1.359.691	1.091.905	927.114	889.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.277.249,45	14.781.597	17.378.458	17.063.875	17.703.909	18.049.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.489.456,91	-661.113	-1.268.368	-2.021.602	-1.833.692	-1.954.723
19	+ Finanzerträge	48.003,31	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.636,38	42.500	31.000	40.500	50.500	60.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.633,07	-18.500	-7.000	-16.500	-26.500	-36.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.468.823,84	-679.613	-1.275.368	-2.038.102	-1.860.192	-1.991.223
23	+ Außerordentliche Erträge	161.892,09	254.100	653.000	538.000	487.000	487.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	161.892,09	254.100	653.000	538.000	487.000	487.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.630.715,93	-425.513	-622.368	-1.500.102	-1.373.192	-1.504.223
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.630.715,93	-425.513	-622.368	-1.500.102	-1.373.192	-1.504.223
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-21.500,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.195,20	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	14.304,80	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.675.613,26	9.907.250	11.335.800	11.005.950	11.255.350	11.456.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.239,57	710.711	898.835	684.490	674.490	679.490
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.801,50	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.047,58	870.444	947.625	943.525	943.525	943.525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.587,84	55.950	52.950	19.950	19.950	19.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796.516,91	629.208	711.750	666.750	678.050	677.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	291.747,74	297.431	310.088	310.088	310.088	310.088
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,36	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.836.560,76	12.497.494	14.290.548	13.664.253	13.914.953	14.121.253
10	- Personalauszahlungen	2.443.871,13	2.664.600	2.961.289	3.017.319	3.077.419	3.138.719
11	- Versorgungsauszahlungen	227.711,74	227.000	238.200	244.800	249.700	254.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202.727,50	2.545.814	3.230.542	2.915.642	2.850.642	2.816.142
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.618,86	42.500	31.000	40.500	50.500	60.500
14	- Transferauszahlungen	6.565.057,34	6.800.240	8.090.530	8.230.354	8.472.815	8.812.226
15	- Sonstige Auszahlungen	724.802,52	1.028.577	1.349.121	1.081.165	916.165	880.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.232.789,09	13.308.731	15.900.682	15.529.780	15.617.241	15.962.352
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.603.771,67	-811.237	-1.610.134	-1.865.527	-1.702.288	-1.841.099
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.346.063,83	2.363.853	2.015.006	1.579.000	1.406.000	1.433.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.080,00	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	450.000	450.000	0	900.000	900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.143,83	2.822.853	2.474.006	1.584.000	2.311.000	2.338.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000	260.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.622,16	3.374.000	5.806.000	1.823.000	4.123.000	2.873.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.031,36	531.800	468.500	755.000	220.000	220.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	166.742,63	590.000	712.000	656.000	656.000	656.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	106.200,00	1.376.100	1.285.000	800.000	600.000	200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.596,15	6.231.900	8.531.500	4.044.000	5.609.000	3.959.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-159.452,32	-3.409.047	-6.057.494	-2.460.000	-3.298.000	-1.621.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.443.398,20	-4.220.284	-7.667.628	-4.325.527	-5.000.288	-3.462.099
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.600.000	3.600.000
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	1.270.016,26	262.500	270.000	320.000	370.000	420.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.270.016,26	1.737.500	3.730.000	3.680.000	4.230.000	3.180.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.173.381,94	-2.482.784	-3.937.628	-645.527	-770.288	-282.099
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.314.538,99	4.487.921	4.023.000	85.372	-560.155	-1.330.443
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.487.920,93	2.005.137	85.372	-560.155	-1.330.443	-1.612.542

Teilpläne

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Beschreibung

- Rat und Ausschüsse
- Bürgermeister
- Fraktionen
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Produktgruppe

- 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
- 01.02 Zentrale Dienste
- 01.03 Personalmanagement
- 01.04 Finanzmanagement
- 01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	42.325,24	22.761	32.000	32.000	28.800	44.920
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.155,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.706,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.960,92	465.500	466.200	16.200	916.090	915.900
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	-200.000	0	0	-375.000	-375.000
10 =	Ordentliche Erträge	120.148,05	304.561	514.500	64.500	586.190	602.120
11 -	Personalaufwendungen	1.000.260,25	981.161	1.057.398	1.082.451	1.106.791	1.131.758
12 -	Versorgungsaufwendungen	103.975,87	54.135	55.881	56.861	56.656	55.380
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.309,15	204.200	251.500	245.900	242.700	239.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	113.694,16	115.179	113.100	118.000	115.300	107.300
15 -	Transferaufwendungen	7.348,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.335,05	540.231	493.881	494.063	465.284	452.549
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.814.922,48	1.897.706	1.974.560	2.000.075	1.989.531	1.989.687
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.694.774,43	-1.593.145	-1.460.060	-1.935.575	-1.403.341	-1.387.567
19 +	Finanzerträge	3,31	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.446,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.442,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.696.217,23	-1.594.645	-1.461.560	-1.937.075	-1.404.841	-1.389.067
23 +	Außerordentliche Erträge	6.705,75	5.100	115.000	105.000	105.000	105.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.705,75	5.100	115.000	105.000	105.000	105.000
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.689.511,48	-1.589.545	-1.346.560	-1.832.075	-1.299.841	-1.284.067
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	370.145,54	403.250	399.550	399.550	399.550	399.550
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.239,73	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.355.605,67	-1.220.345	-981.060	-1.466.575	-934.341	-918.567
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.355.605,67	-1.220.345	-981.060	-1.466.575	-934.341	-918.567

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.939,91	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.256,28	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
07 + Sonstige Einzahlungen	34.442,13	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,36	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.644,68	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10 - Personalauszahlungen	932.898,99	966.183	1.042.144	0	1.066.074	1.089.161	1.112.758
11 - Versorgungsauszahlungen	102.884,56	97.610	102.226	0	105.118	107.262	109.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.081,09	204.200	256.500	0	250.900	247.700	244.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.428,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	2.322,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 - Sonstige Auszahlungen	372.921,04	537.270	490.690	0	490.690	461.690	450.690
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.536,04	1.809.563	1.895.860	0	1.917.082	1.910.113	1.922.098
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.891,36	-1.782.763	-1.869.060	0	-1.890.282	-1.883.313	-1.895.298
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700,00	3.800	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.080,00	9.000	9.000	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	450.000	450.000	0	0	900.000	900.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	14.780,00	462.800	459.000	0	5.000	905.000	905.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	13.889,83	150.000	150.000	0	100.000	1.500.000	1.500.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.735,61	195.000	126.000	0	139.000	74.000	74.000
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	1.250.000	1.200.000	0	600.000	400.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	185.625,44	1.595.000	1.476.000	0	839.000	1.974.000	1.574.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.845,44	-1.132.200	-1.017.000	0	-834.000	-1.069.000	-669.000

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausschüttungen und Reisekosten sowie das Verleihen von Ehrenzeichen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalrecht
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Legden
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit
Rat der Gemeinde Legden
Ausschüsse und Gremien
Fraktionen
politische Parteien und Wählergruppen

Ziele

Termingerechte Gremienarbeit:

- Zugang der Einladungen 10 volle Tage vor dem Sitzungstag, den Tag der Absendung nicht eingerechnet. Zur Verfügungstellung der Vorlagen 10 Tage vor dem jeweiligen Sitzungstag.
- Fertigung und Veröffentlichung der Niederschriften spätestens bis 3 Wochen nach den Sitzungen.
- Entschädigungen der Mandatsträger bis zum 20. eines Monats.
- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NW
- Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

Produkt

01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan 2023

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt: 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
00000.15015 Förderprogramm "Heimat-Preis"	5.000,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	600	600	600	600	600
00000.16500 Erstattung von Sitzungskosten durch die Gemeindewerke	0,00	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	5.000,00	600	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	118.888,05	113.267	122.057	125.519	128.647	131.895
12 - Versorgungsaufwendungen	65.698,52	68.100	71.460	73.440	74.910	76.410
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
00000.66160 Auszahlung "Heimat-Preis"	5.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.396,20	126.900	127.850	127.850	127.850	127.850
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.707,44	108.150	110.000	110.000	110.000	110.000
00000.40100 Aufwandsentschädigungen	86.373,00	89.500	91.000	91.000	91.000	91.000
00000.40200 Sonstige Aufwendungen (Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz etc.)	1.102,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.41000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinen Allg. Vertreter	16.232,04	16.650	17.000	17.000	17.000	17.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.801,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.62000 Repräsentationen, Ehrengaben	3.801,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00000.62010 Pflege internationaler Beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 Versicherungen	1.187,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
00000.64000 Versicherungsbeiträge für Ratsmitglieder	1.187,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54910000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
00000.66000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	250	250	250	250	250
54920000 Fraktionszuwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
00000.66150 Fraktionszuwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0
00000.65010 Zuschuss an die Ratsmitglieder für die Nutzung privater Tablets	8.000,00	0	0	0	0	0
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.300,00	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
00000.66100 Beitrag an den NRW Städte- und Gemeindebund	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
00000.66140 Beitrag Kommunal Agentur NRW GmbH	0,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.982,77	308.267	321.367	326.809	331.407	336.155
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.982,77	-307.667	-320.767	-326.209	-330.807	-335.555
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.982,77	-307.667	-320.767	-326.209	-330.807	-335.555
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt: 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-309.982,77	-307.667	-320.767	-326.209	-330.807	-335.555
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.327,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.310,51	-311.167	-324.267	-329.709	-334.307	-339.055
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-313.310,51	-311.167	-324.267	-329.709	-334.307	-339.055

Teilfinanzplan 2023

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
00000.15015 Förderprogramm "Heimat-Preis"	5.000,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233,20	600	600	0	600	600	600
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	233,20	600	600	0	600	600	600
00000.16500 Erstattung von Sitzungskosten durch die Gemeindewerke	233,20	600	600	0	600	600	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.233,20	600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	96.873,41	103.286	111.886	0	114.598	116.897	119.229
11 - Versorgungsauszahlungen	65.698,52	68.100	71.460	0	73.440	74.910	76.410
15 - Sonstige Auszahlungen	123.529,04	126.900	127.850	0	127.850	127.850	127.850
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	102.909,65	108.150	110.000	0	110.000	110.000	110.000
00000.40100 Aufwandsentschädigungen	86.373,00	89.500	91.000	0	91.000	91.000	91.000
00000.40200 Sonstige Aufwendungen (Sitzungsgelder, Verdienstausschuss ersatz etc.)	1.100,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
00000.41000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinen Allg. Vertreter	15.436,35	16.650	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.097,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
00000.62000 Repräsentationen, Ehrengaben	5.097,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
00000.62010 Pflege internationaler Beziehungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74460000 Versicherungen	1.187,01	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
00000.64000 Versicherungsbeiträge für Ratsmitglieder	1.187,01	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74910000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	0	250	250	250
00000.66000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	250	250	0	250	250	250
74920000 Fraktionszuwendungen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
00000.66150 Fraktionszuwendungen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
00000.65010 Zuschuss an die Ratsmitglieder für die Nutzung privater Tablets	8.000,00	0	0	0	0	0	0
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.935,31	8.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
00000.66100 Beitrag an den	6.300,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
00000.66140 NRW Städte- und Gemeindebund Beitrag Kommunal Agentur NRW GmbH		-2.364,69	2.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.100,97	298.286	311.196	0	315.888	319.657	323.489
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.867,77	-297.686	-310.596	0	-315.288	-319.057	-322.889
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement für Produkt Bauhof

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und inneren Dienstbetrieb. Sie umfasst weiter

- Information der Medien über kommunale Anliegen sowie verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen
- die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung
- zentrales Beschaffungswesen, einschließlich Kfz (außer Spezialfahrzeuge)
- Sicherstellung des Postdienstes
- operative Organisationsangelegenheiten
- die zentrale Beschaffung und Bereitstellung sowie die Beratung und Unterstützung der Anwender im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur (einschließlich Telefon)
- Auswahl, Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Systemmanagement für alle Rechnebenen
- Planung und Betreuung von IT-Projekten
- Störungsbeseitigung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Sicherheit von Daten und IT-Infrastruktur
- Pflege und Aktualisierung der städtischen Internet- und Intranetseiten
- Bearbeitung sämtlicher Kfz.- und Haftpflichtschäden (Versicherungsangelegenheiten)
- Bauliche Unterhaltung sowie Reinigung des Rathauses

Zudem umfasst diese Produktgruppe alle Leistungen des Bauhofes. Es handelt sich hier um Serviceleistungen für andere Fachbudgets.

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisungen des Bürgermeisters
- Geschäftsordnung
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

Intern: andere Fachbereiche

Ziele

- zügige Bearbeitung sämtlicher Kfz- und Haftpflichtschäden (Versicherungsangelegenheiten)
- Beschaffung von erforderlichem Material in kürzester Zeit unter Berücksichtigung wirtschaftlichster Konditionen
- Grundservice für die Gesamtverwaltung
- Sicherstellung des störungsfreien Einsatzes der Dienstfahrzeuge und anderer technischer Ausstattung
- Optimierung von Arbeitsabläufen
- Wirtschaftliche Auslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für Fachämter

Produkt

01.02.01	Zentrale Serviceleistungen
01.02.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus
01.02.03	EDV
01.02.04	Bauhof

Teilergebnisplan 2023

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.01 Zentrale Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521,83	1.481	1.500	1.500	1.500	1.500
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.521,83	1.481	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.12000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.01.00	1.521,83	1.481	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
06000.13000	Erlös aus dem Verkauf von Büromaterial	10,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,27	0	0	0	0	0
44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	395,99	0	0	0	0	0
02000.16020	Erstattungen durch die Gemeindewerke	395,99	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	56,28	0	0	0	0	0
02000.13000	Einnahmen aus Verkauf und Erstattungen	56,28	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	557,27	0	400	400	400	400
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	233,33	0	400	400	400	400
99996.12043	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 01.02.01.00	233,33	0	400	400	400	400
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	323,94	0	0	0	0	0
02000.16100	Vermischte Einnahmen	323,94	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.541,37	1.481	1.900	1.900	1.900	1.900
11 -	Personalaufwendungen	59.665,98	46.116	51.244	52.376	53.419	54.482
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.592,87	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
52510000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	12.085,30	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
02000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	12.085,30	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.275,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02000.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	4.275,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.231,84	0	0	0	0	0
02000.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	2.231,84	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.380,10	4.787	5.400	5.400	5.400	5.200
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.380,10	4.787	5.400	5.400	5.400	5.200
99996.41000	Abschreibung Produkt 01.02.01.00	3.380,10	4.787	5.400	5.400	5.400	5.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.973,15	142.600	97.600	97.600	97.600	97.600
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.932,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02000.52030	Mietaufwendungen für Geräte Einrichtungsgegenstände und Kopiergeräte	4.932,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54230000	Leasing	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02000.53000	Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18,18	0	0	0	0	0
06000.65200	Kosten der Internetpräsenz (bis 2020)	-18,18	0	0	0	0	0
54310000	Bürobedarf	16.497,83	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2023

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.01 Zentrale Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02000.65005	Bürobedarf	8.066,06	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	02000.65105	Bücher und Zeitschriften	8.431,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54312000	Porto- und Fernmeldegebühren		22.913,39	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02000.65205	Post und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeiträge	22.913,39	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten		2.316,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02000.65505	Sachverständigen-, Rechtsbehelfs-, Gerichtskosten	2.316,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.634,43	54.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02000.65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.071,04	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.65520	Archivierung Akten insbes. Bauakten	0,00	50.000	0	0	0	0
	02000.65805	Sonst. Geschäftsausgaben	563,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460000	Versicherungen		31.695,97	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	02000.64000	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung (fremde Versicherte)	9.572,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	02000.64005	Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutzversicherung	22.123,82	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		162.612,10	204.503	165.244	166.476	167.619	168.582
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-160.070,73	-203.022	-163.344	-164.576	-165.719	-166.682
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-160.070,73	-203.022	-163.344	-164.576	-165.719	-166.682
23 +	Außerordentliche Erträge		2.231,84	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		2.231,84	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-157.838,89	-203.022	-163.344	-164.576	-165.719	-166.682
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		68.255,86	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.686,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-93.269,76	-135.722	-96.044	-97.276	-98.419	-99.382
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-93.269,76	-135.722	-96.044	-97.276	-98.419	-99.382

Teilfinanzplan 2023

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt 01.02.01 Zentrale Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0	0
06000.13000 Erlös aus dem Verkauf von Büromaterial	10,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452,27	0	0	0	0	0	0
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	395,99	0	0	0	0	0	0
02000.16020 Erstattungen durch die Gemeindewerke	395,99	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56,28	0	0	0	0	0	0
02000.13000 Einnahmen aus Verkauf und Erstattungen	56,28	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	317,29	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,29	0	0	0	0	0	0
02000.16100 Vermischte Einnahmen	317,29	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,56	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	59.665,98	46.116	51.244	0	52.376	53.419	54.482
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,22	11.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.792,65	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
02000.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.792,65	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.275,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02000.52000 Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	4.275,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.231,84	0	0	0	0	0	0
02000.65900 Sonstige Sachleistungen - Corona	2.231,84	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	82.360,74	142.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
74220000 Mieten und Pachten	5.151,11	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
02000.52030 Mietaufwendungen für Geräte Einrichtungsgegenstände und Kopiergeräte	5.151,11	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74230000 Leasing	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
02000.53000 Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34,68	0	0	0	0	0	0
06000.65200 Kosten der Internetpräsenz (bis 2020)	34,68	0	0	0	0	0	0
74310000 Bürobedarf	16.896,50	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02000.65005 Bürobedarf	7.964,14	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
02000.65105 Bücher und	8.932,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt 01.02.01 Zentrale Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Zeitschriften								
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren	24.268,17	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02000.65205	Post und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeiträge	24.268,17	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.679,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02000.65505	Sachverständigen-, Rechtsbehelfs-, Gerichtskosten	1.679,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.634,43	54.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02000.65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.071,04	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02000.65520	Archivierung Akten insbes. Bauakten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
02000.65805	Sonst. Geschäftsausgaben	563,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74460000	Versicherungen	31.695,97	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
02000.64000	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung (fremde Versicherte)	9.572,15	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
02000.64005	Haftpflcht-, Eigenschaden-, Rechtsschutzversicherung	22.123,82	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.326,94	199.716	159.844	0	161.076	162.219	163.382
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.547,38	-199.716	-159.844	0	-161.076	-162.219	-163.382
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	3.800	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.800	0	0	0	0	0
02000.36140	Landeszufwendungen -investiv-	0,00	3.800	0	0	0	0	0
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
02000.36130	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.400,00	3.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.146,92	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
78311100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	4.780,00	0	0	0	0	0	0
02000.93540	Beschaffung	4.780,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.01 Zentrale Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
78311200	Dienstfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	21.366,92	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02000.93510	Erwerb von beweglichem Vermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	21.366,92	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.146,92	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.746,92	-18.200	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
Produkt: 01.02.01 Zentrale Serviceleistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0	0
02000.36140 Landeszuwendungen -investiv-	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.146,92	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	181.346	244.306
02000.93540 Beschaffung Dienstfahrzeuge	4.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.93510 Erwerb von beweglichem Vermögen -Betriebs- und Geschäftsausstattung-	21.366,92	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	181.346	244.306
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-26.146,92	-18.200	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-181.346	-244.306

Teilergebnisplan 2023

01.02.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,67	1.405	1.400	1.400	1.400	20.320
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.442,67	1.405	1.400	1.400	1.400	20.320
99996.12001 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.02.00	1.442,67	1.405	1.400	1.400	1.400	20.320
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06100.16000 Energiekostenerstattung durch das DRK	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	2.642,67	2.605	2.600	2.600	2.600	21.520
11 - Personalaufwendungen	1.563,66	2.049	2.277	2.328	2.374	2.422
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.008,85	46.000	71.100	67.400	64.000	61.000
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.049,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Rathaus und Nebengebäude	4.049,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.959,64	43.000	68.100	64.400	61.000	58.000
02000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Rathaus und Nebengebäude	15.276,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02000.54005 Steuern, Versicherungen	1.719,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02000.54105 Gebäudereinigung - Rathaus	8.877,50	11.300	15.000	15.200	15.400	15.600
02000.54106 Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona - Rathaus	3.303,82	3.600	0	0	0	0
02000.54115 Heizung - Rathaus	6.388,47	7.000	17.500	15.800	14.200	12.800
02000.54150 Wasser, Abwasser - Rathaus	7.394,34	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.54155 Strom - Rathaus	0,00	0	22.500	20.300	18.300	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.518,07	16.633	15.900	15.700	15.700	15.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.518,07	16.633	15.900	15.700	15.700	15.700
99996.41001 Abschreibung Produkt 01.02.02.00	15.518,07	16.633	15.900	15.700	15.700	15.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.090,58	64.682	89.277	85.428	82.074	79.122
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.447,91	-62.077	-86.677	-82.828	-79.474	-57.602
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.447,91	-62.077	-86.677	-82.828	-79.474	-57.602
23 + Außerordentliche Erträge	3.303,82	3.600	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.303,82	3.600	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.144,09	-58.477	-86.677	-82.828	-79.474	-57.602
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.683,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.351,11	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.811,61	-38.977	-67.177	-63.328	-59.974	-38.102
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.811,61	-38.977	-67.177	-63.328	-59.974	-38.102

Teilfinanzplan 2023

01.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.962,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.962,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06100.16000 Energiekostenerstattung durch das DRK	2.962,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 - Personalauszahlungen	1.563,66	2.049	2.277	0	2.328	2.374	2.422
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.634,15	46.000	71.100	0	67.400	64.000	61.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.302,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Rathaus und Nebengebäude	10.302,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.331,73	43.000	68.100	0	64.400	61.000	58.000
02000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Rathaus und Nebengebäude	15.276,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02000.54005 Steuern, Versicherungen	1.719,46	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
02000.54105 Gebäudereinigung - Rathaus	10.352,54	11.300	15.000	0	15.200	15.400	15.600
02000.54106 Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona - Rathaus	3.477,94	3.600	0	0	0	0	0
02000.54115 Heizung - Rathaus	4.198,06	7.000	17.500	0	15.800	14.200	12.800
02000.54150 Wasser, Abwasser - Rathaus	7.307,68	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02000.54155 Strom - Rathaus	0,00	0	22.500	0	20.300	18.300	16.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.197,81	48.049	73.377	0	69.728	66.374	63.422
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.235,08	-46.849	-72.177	0	-68.528	-65.174	-62.222
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	13.889,83	50.000	0	0	100.000	1.500.000	1.500.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.889,83	50.000	0	0	100.000	1.500.000	1.500.000
02000.94010 Umbau/Erweiterung/Sanierung Rathaus	13.889,83	50.000	0	0	100.000	1.500.000	1.500.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.889,83	50.000	0	0	100.000	1.500.000	1.500.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.889,83	-50.000	0	0	-100.000	-1.500.000	-1.500.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-02000.004
 Umbau/Erweiterung/Sanierung Rathaus

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.889,83	50.000	0	0	100.000	1.500.000	1.500.000	64.658 3.150.000
	02000.94010 Umbau/Erweiterung/Sanierung Rathaus	13.889,83	50.000	0	0	100.000	1.500.000	1.500.000	64.658 3.150.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.889,83	-50.000	0	0	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-64.658 -3.150.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-13.889,83	-50.000	0	0	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-64.658 -3.150.000

Teilergebnisplan 2023

01.02.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.03 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.092,30	6.498	5.700	5.700	2.500	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.092,30	6.498	5.700	5.700	2.500	0
99996.12002	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.03.00	11.092,30	6.498	5.700	5.700	2.500	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	300	300	190	0
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	260,00	0	300	300	190	0
99996.12054	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 01.02.03.00	260,00	0	300	300	190	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.352,30	6.498	6.000	6.000	2.690	0
11 -	Personalaufwendungen	56.261,69	36.381	40.426	41.320	42.141	42.980
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.526,30	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.547,68	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500
02000.52020	Wartung und Unterhaltung Dokumentenmanagement	4.674,18	0	0	0	0	0
06000.52000	Wartung und Pflege der EDV-Anlage	22.010,21	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06000.57050	Aufwendungen Datenschutz	1.825,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06000.65100	Wartung und Pflege Ratsinformationssystem	2.038,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.978,62	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06000.65300	WebGIS Hosting	10.978,62	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.852,58	24.631	22.200	18.400	14.000	8.600
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.852,58	24.631	22.200	18.400	14.000	8.600
99996.41002	Abschreibung Produkt 01.02.03.00	20.852,58	24.631	22.200	18.400	14.000	8.600
15 -	Transferaufwendungen	2.348,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.348,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06000.71300	Umlage für die KAAW	2.348,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.918,12	182.800	182.700	182.700	153.700	140.700
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	714,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06000.57030	Mietaufwendungen Software	714,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	101.204,12	181.200	181.100	181.100	152.100	139.100
06000.57000	Entgelt für Datenverarbeitung auf fremden Anlagen (KDO Oldenburg)	8.104,31	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
06000.57010	Kostenanteil im Rahmen d. EDV-Verbundes Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen	34.315,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06000.57020	Kostenanteil für EDV-Administration	50.953,33	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
06000.57040	Digitalisierungsstrategie	2.975,00	92.000	92.000	92.000	63.000	50.000
06000.57060	Entgelte Competence-Center	0,00	3.600	0	0	0	0
06000.65205	Kosten der Internetpräsenz (ab 2021)	4.855,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	222.906,69	284.112	290.626	287.720	255.141	237.580
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.554,39	-277.614	-284.626	-281.720	-252.451	-237.580
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

01.02.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.03 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.554,39	-277.614	-284.626	-281.720	-252.451	-237.580
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.554,39	-277.614	-284.626	-281.720	-252.451	-237.580
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377,66	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.932,05	-279.414	-286.426	-283.520	-254.251	-239.380
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.932,05	-279.414	-286.426	-283.520	-254.251	-239.380

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.03	EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	56.261,69	36.381	40.426	0	41.320	42.141	42.980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.031,81	37.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.124,59	14.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
02000.52020 Wartung und Unterhaltung Dokumentenmanagement	4.557,99	0	0	0	0	0	0
06000.52000 Wartung und Pflege der EDV-Anlage	20.703,31	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06000.57050 Aufwendungen Datenschutz	1.825,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06000.65100 Wartung und Pflege Ratsinformationssystem	2.038,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.907,22	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06000.65300 WebGIS Hosting	10.907,22	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14 - Transferauszahlungen	2.322,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.322,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
06000.71300 Umlage für die KAAW	2.322,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 - Sonstige Auszahlungen	102.035,65	182.800	182.700	0	182.700	153.700	140.700
74220000 Mieten und Pachten	714,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06000.57030 Mietaufwendungen Software	714,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	101.321,65	181.200	181.100	0	181.100	152.100	139.100
06000.57000 Entgelt für Datenverarbeitung auf fremden Anlagen (KDO Oldenburg)	8.104,31	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06000.57010 Kostenanteil im Rahmen d. EDV-Verbundes Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen	34.451,05	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06000.57020 Kostenanteil für EDV-Administration	50.953,33	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
06000.57040 Digitalisierungsstrategie	2.975,00	92.000	92.000	0	92.000	63.000	50.000
06000.57060 Entgelte Competence-Center	0,00	3.600	0	0	0	0	0
06000.65205 Kosten der Internetpräsenz (ab 2021)	4.837,96	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.651,15	259.481	268.426	0	269.320	241.141	228.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.651,15	-259.481	-268.426	0	-269.320	-241.141	-228.980

Investitionstätigkeit

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt 01.02.03 EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
06000.17010 Zuschüsse sonstiger Bereich - Invest	1.300,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.213,33	36.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.984,48	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06000.93520 Lizenzen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06000.93525 Software	14.984,48	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.228,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06000.93500 Erweiterung der EDV-Einrichtung	5.228,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.213,33	36.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.913,33	-36.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.03 EDV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-06000.001
Erweiterung der EDV-Einrichtung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.228,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	336.594	320.378
06000.93500 Erweiterung der EDV-Einrichtung	5.228,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	336.594	320.378
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.228,85	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-336.594	-320.378
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-5.228,85	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-336.594	-320.378

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	14.984,48	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	114.250	72.708
06000.93520 Lizenzen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	34.644	19.708
06000.93525 Software	14.984,48	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	79.606	53.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-14.984,48	-16.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-114.250	-72.708

Teilergebnisplan 2023

01.02.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.04 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.033,01	13.377	23.400	23.400	23.400	23.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.033,01	13.377	23.400	23.400	23.400	23.100
99996.12003 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.04.00	21.033,01	13.377	23.400	23.400	23.400	23.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
77100.11500 Entgelte f. Leistungen an Dritte	0,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.325,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.16910 Erstattung der Dieselskosten (Fahrzeug Kläranlage)	3.325,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
77100.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	24.358,26	15.377	25.400	25.400	25.400	25.100
11 - Personalaufwendungen	385.086,42	376.602	418.336	427.617	436.159	444.879
12 - Versorgungsaufwendungen	2.189,95	2.270	2.382	2.448	2.497	2.547
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.327,10	60.600	78.800	76.800	76.900	77.000
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Bauhof-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.925,92	15.600	25.300	24.500	23.800	23.100
77100.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Bauhof	4.435,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
77100.54000 Steuern, Versicherungen	1.133,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
77100.54100 Gebäudereinigung - Bauhof	2.894,28	3.500	9.500	9.600	9.700	9.800
77100.54101 Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona - Bauhof	1.170,09	1.500	0	0	0	0
77100.54110 Heizung - Bauhof	1.439,62	2.000	5.000	4.500	4.100	3.700
77100.54150 Wasser, Abwasser - Bauhof	1.853,15	3.000	700	700	700	700
77100.54155 Strom - Bauhof	0,00	0	4.500	4.100	3.700	3.300
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	30.086,52	38.000	45.500	46.300	47.100	47.900
77100.55000 Haltung von Fahrzeugen	25.317,22	33.000	40.000	40.800	41.600	42.400
77100.55100 Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge	4.769,30	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.314,66	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
77100.52000 Unterhaltung/Anschaffung von Arbeitsgeräten	6.314,66	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.305,22	69.128	69.600	78.500	80.200	77.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.305,22	69.128	69.600	78.500	80.200	77.800
99996.41003 Abschreibung Produkt 01.02.04.00	60.305,22	69.128	69.600	78.500	80.200	77.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.682,96	6.050	5.600	5.600	5.600	5.600
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
77100.56010 Arbeitsschutz	0,00	100	100	100	100	100
54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.280,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77100.56000 Dienst- und Schutzbekleidung	1.280,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2023

01.02.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.04 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54230000 Leasing	1.268,66	0	0	0	0	0
77100.53000 Leasingkosten für Fahrzeuge und Geräte	1.268,66	0	0	0	0	0
54312000 Porto- und Fernmeldegebühren	3.133,98	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
77100.65200 Telefonkosten und Rund- funkgebühren	3.133,98	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	500	500	500	500
77100.65000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.591,65	514.650	574.718	590.965	601.356	607.826
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.233,39	-499.273	-549.318	-565.565	-575.956	-582.726
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.233,39	-499.273	-549.318	-565.565	-575.956	-582.726
23 + Außerordentliche Erträge	1.170,09	1.500	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.170,09	1.500	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-477.063,30	-497.773	-549.318	-565.565	-575.956	-582.726
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	273.068,50	304.100	300.400	300.400	300.400	300.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.203,56	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.198,36	-205.673	-260.918	-277.165	-287.556	-294.326
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-218.198,36	-205.673	-260.918	-277.165	-287.556	-294.326

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt 01.02.04 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
77100.11500 Entgelte f. Leistungen an Dritte	0,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.108,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.108,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
77100.16910 Erstattung der Dieselskosten (Fahrzeug Kläranlage)	2.108,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
77100.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	384.481,96	376.102	417.828	0	427.072	435.571	444.245
11 - Versorgungsauszahlungen	2.189,95	2.270	2.382	0	2.448	2.497	2.547
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.333,14	60.600	78.800	0	76.800	76.900	77.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
77100.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Bauhof-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.024,96	15.600	25.300	0	24.500	23.800	23.100
77100.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Bauhof	4.435,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
77100.54000 Steuern, Versicherungen	1.133,69	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
77100.54100 Gebäudereinigung - Bauhof	2.997,48	3.500	9.500	0	9.600	9.700	9.800
77100.54101 Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona - Bauhof	1.142,74	1.500	0	0	0	0	0
77100.54110 Heizung - Bauhof	1.039,03	2.000	5.000	0	4.500	4.100	3.700
77100.54150 Wasser, Abwasser - Bauhof	276,93	3.000	700	0	700	700	700
77100.54155 Strom - Bauhof	0,00	0	4.500	0	4.100	3.700	3.300
72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.226,15	38.000	45.500	0	46.300	47.100	47.900
77100.55000 Haltung von Fahrzeugen	27.456,85	33.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
77100.55100 Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge	4.769,30	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt 01.02.04 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		6.082,03	6.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
77100.52000	Unterhaltung/Anschaffung von Arbeitsgeräten		6.082,03	6.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen		5.310,12	6.050	5.600	0	5.600	5.600	5.600
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		855,01	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
77100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung		855,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
77100.56010	Arbeitsschutz		0,00	100	100	0	100	100	100
74230000	Leasing		1.318,52	0	0	0	0	0	0
77100.53000	Leasingkosten für Fahrzeuge und Geräte		1.318,52	0	0	0	0	0	0
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren		3.136,59	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
77100.65200	Telefonkosten und Rundfunkgebühren		3.136,59	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	250	500	0	500	500	500
77100.65000	Geschäftsaufwendungen		0,00	250	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		441.315,17	445.022	504.610	0	511.920	520.568	529.392
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-439.206,96	-443.022	-502.610	0	-509.920	-518.568	-527.392
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen		850,00	4.000	4.000	0	0	0	0
68311100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)		0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
77100.34600	Verkauf von Fahrzeugen		0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
68311900	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - allgemein		850,00	0	0	0	0	0	0
77100.17000	Veräußerung Vermögensgegenstände Bauhof		850,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		850,00	4.000	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 -	für Baumaßnahmen		0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
77100.94000	Sanierung/Anbau Bauhofgebäude		0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.375,36	137.000	68.000	0	81.000	16.000	16.000
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)		6.961,50	15.000	67.000	0	15.000	15.000	15.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich01Innere Verwaltung

Produktgruppe01.02Zentrale Dienste

Produkt01.02.04Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	77100.93500	Beschaffung von Maschinen und Geräte über 800 EUR netto	6.961,50	15.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	77100.94060	PV-Anlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78311100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)		118.413,86	121.000	0	0	65.000	0	0
	77100.93530	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	118.413,86	121.000	0	0	65.000	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	77100.93520	Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 800 EUR netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		125.375,36	237.000	218.000	0	81.000	16.000	16.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-124.525,36	-233.000	-214.000	0	-81.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
68311100	77100.34600	Verkauf von Fahrzeugen Verkauf des alten LKW nach Neuanschaffung bzw. Lieferung des neuen LKW.
78530000	77100.94000	Sanierung/Anbau Bauhofgebäude Dachsanierung
78311000	77100.93500	Beschaffung von Maschinen und Geräte über 800 EUR netto Installation einer Wallbox (2.000 €) + Pauschalansatz (15.000 €)
78311100	77100.93530	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Die Bestellung des LKW ist erfolgt. Die Auszahlungsermächtigung aus 2022 wird ins Haushaltsjahr 2023 übertragen. 2024: Ersatzbeschaffung Pritschenbulli (Elektrofahrzeug)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.04 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-77100.010 Erwerb von Fahrzeugen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
77100.34600 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.413,86	121.000	0	0	65.000	0	0	354.963	150.230
77100.93530 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	118.413,86	121.000	0	0	65.000	0	0	354.963	150.230
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.413,86	-121.000	0	0	-65.000	0	0	-354.963	-150.230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-118.413,86	-117.000	4.000	0	-65.000	0	0	-354.963	-150.230

Maßnahme: Le-77100.011 Umbau/Sanierung Sozialtrakt Bauhof

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.014	50.000
77100.94040 Umbau/Sanierung Sozialtrakt	0,00	0	0	0	0	0	0	50.014	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.014	-50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.014	-50.000

Maßnahme: Le-77100.012 Sanierung Bauhofgebäude

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	153.707	150.000
77100.94000 Sanierung/Anbau Bauhofgebäude	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	153.707	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
77100.94060 PV-Anlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-153.707	-200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-153.707	-200.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	6.961,50	16.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
77100.93500 Beschaffung von Maschinen und Geräte über 800 EUR netto	6.961,50	15.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
77100.93520 Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 800 EUR netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-6.961,50	-16.000	-18.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:

- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld
- Begleitung von Veränderungsprozessen
- Aufstellung Stellenplan
- Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Fachämter
- GO NW, TVöD
- LPVG, Stellenplan
- Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Schwerbehindertengesetz
- Landesgleichstellungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Trennungentschädigungsverordnung
- Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung

Zielgruppe

Intern: andere Fachbereiche
Beschäftigte der Gemeinde Legden

Ziele

- Zeitnahe Anweisung von Geldleistungen
- Beratung in allen die Geldleistungen betreffenden Angelegenheiten
- Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis
- Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/ -innen

Produkt

01.03.01 Allgemeine Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan 2023

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.03 Personalmanagement
 Produkt: 01.03.01 Allgemeine Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.441,97	0	0	0	0	0
	44840000 Erstattungen Gesetzliche Sozialversicherung	5.441,97	0	0	0	0	0
	02200.15020 Zuschuss Mutterschaftsgeld	5.441,97	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.178,93	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.178,93	0	0	0	0	0
	02200.17300 Sonstige ordentliche Erträge	25.178,93	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.620,90	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	188.387,44	224.912	221.958	227.535	234.007	240.671
12 -	Versorgungsaufwendungen	20.757,75	-32.125	-34.635	-36.163	-38.230	-41.406
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.235,52	74.911	73.161	73.343	73.564	73.829
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	27.961	28.191	28.373	28.594	28.859
	02200.65500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	99996.51157 Zuschreibungen zu Verbindlichkeiten für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Produkt 01.03.01.00	0,00	2.961	3.191	3.373	3.594	3.859
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.016,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.64010 Kosten der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	3.016,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.278,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	02000.56200 Aus- und Fortbildungskosten	18.882,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	99996.50002 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Ausgabe	1.396,14	0	0	0	0	0
	54130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.137,58	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02000.65405 Reisekosten	1.137,58	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54170000 Personalnebenaufwendungen	1.400,00	700	700	700	700	700
	08000.54000 Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen	1.400,00	700	700	700	700	700
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	904,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02200.65110 Aufwendungen für Stellenbewertungen von externen Sachverständigen	904,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	120	120	120	120
	08000.46000 Aufwendungen des Personalrates	100,00	100	120	120	120	120
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	610,00	650	650	650	650	650
	02000.66110 Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	610,00	650	650	650	650	650
	54997000 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	3.788,00	0	0	0	0	0
	99996.51058 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.788,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	240.380,71	267.698	260.484	264.715	269.341	273.094
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.759,81	-267.698	-260.484	-264.715	-269.341	-273.094
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.03 Personalmanagement
 Produkt: 01.03.01 Allgemeine Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.759,81	-267.698	-260.484	-264.715	-269.341	-273.094
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-209.759,81	-267.698	-260.484	-264.715	-269.341	-273.094
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.137,59	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.607,64	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.229,86	-265.648	-258.434	-262.665	-267.291	-271.044
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.229,86	-265.648	-258.434	-262.665	-267.291	-271.044

Teilfinanzplan 2023

01.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement
Produkt	01.03.01	Allgemeine Personalangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.441,97	0	0	0	0	0	0
64840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung	5.441,97	0	0	0	0	0	0
02200.15020 Zuschuss Mutterschaftsgeld	5.441,97	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	25.178,93	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.178,93	0	0	0	0	0	0
02200.17300 Sonstige ordentliche Erträge	25.178,93	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.620,90	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	148.480,96	223.413	220.433	0	225.898	232.243	238.771
11 - Versorgungsauszahlungen	19.666,44	11.350	11.710	0	12.094	12.376	12.664
15 - Sonstige Auszahlungen	27.054,44	71.950	69.970	0	69.970	69.970	71.970
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02200.65500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.440,04	44.700	42.700	0	42.700	42.700	44.700
02000.56200 Aus- und Fortbildungskosten	19.344,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
02000.64010 Kosten der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	3.235,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02000.65405 Reisekosten	1.459,48	5.000	3.000	0	3.000	3.000	5.000
08000.54000 Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen	1.400,00	700	700	0	700	700	700
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	904,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02200.65110 Aufwendungen für Stellenbewertungen von externen Sachverständigen	904,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	120	0	120	120	120
08000.46000 Aufwendungen des Personalrates	100,00	100	120	0	120	120	120
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	610,00	650	650	0	650	650	650
02000.66110 Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	610,00	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.201,84	306.713	302.113	0	307.962	314.589	323.405
17 = Saldo aus laufender	-164.580,94	-306.713	-302.113	0	-307.962	-314.589	-323.405

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01

01.03

01.03.01

Innere Verwaltung

Personalmanagement

Allgemeine Personalangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Aufstellung von Haushaltsplänen
- Aufstellung der Budgets
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen
- Durchführung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren- und Steuerbescheiden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO NW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Ratsbeschlüsse, kommunale Satzungen
- Organisatorische Regelungen, Aufträge der Fachämter
- Abgaben-, Kosten-, Zivilprozessordnung
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit
Rat der Gemeinde Legden
Ausschüsse und Gremien
andere Behörden
Intern: andere Fachbereiche

Ziele

- Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen
- Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die Sicherung der Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Beteiligungsziele
- Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Buchungsgeschäfts
- Sicherstellung der Liquidität
- Termingerechte Durchführung von Vereinnahmungs-, Zahlungs- und sonstigen Buchungsvorgängen
- Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Ausschöpfung aller allgemeinen Ertragsmöglichkeiten
- Ertragsbeschaffung durch Steuern und sonstige Abgaben
- Zeitnahe Veranlagung und Erstellung rechtmäßiger Bescheide

Produkt

01.04.01	Haushaltsplan, Jahresabschluss, Buchhaltung
01.04.02	Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben
01.04.03	Vollstreckung von Forderungen

Teilergebnisplan 2023

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement
 Produkt: 01.04.01 Haushaltsplan, Jahresabschluss, Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35,96	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35,96	0	0	0	0	0
99996.00135 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35,96	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35,96	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	84.386,17	88.098	97.465	99.722	101.803	103.931
12 - Versorgungsaufwendungen	6.569,85	6.810	7.146	7.344	7.491	7.641
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.121,80	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.121,80	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03000.65515 Prüfung der Jahresrechnungen durch den Wirtschaftsprüfer	20.085,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.60015 Inanspruchnahme/Zuführung g Rückstellungen	35,96	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.666,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.260,92	0	0	0	0	0
03000.67210 Personalgestellung Buchhaltung	26.260,92	0	0	0	0	0
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.272,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03000.65010 Nutzungsentgelt Interkommunales Vergleichs-System	3.272,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	133,00	100	100	100	100	100
03000.66100 Beitrag an den Fachverband der Kämmerer e.V.	18,00	20	20	20	20	20
03100.66100 Beitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter	115,00	80	80	80	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.744,24	123.308	128.011	130.466	132.694	134.972
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.708,28	-123.308	-128.011	-130.466	-132.694	-134.972
19 + Finanzerträge	3,31	0	0	0	0	0
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,31	0	0	0	0	0
03000.12000 Dividende aus Geschäftsanteilen bei der Volksbank Gronau-Ahaus eG	3,31	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.446,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.446,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03100.65800 Kontoführungsgebühren und -auslagen	1.446,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.442,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.151,08	-124.808	-129.511	-131.966	-134.194	-136.472
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.151,08	-124.808	-129.511	-131.966	-134.194	-136.472
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.270,23	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.421,31	-128.608	-133.311	-135.766	-137.994	-140.272
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.421,31	-128.608	-133.311	-135.766	-137.994	-140.272

Teilergebnisplan 2023

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement
Produkt: 01.04.01 Haushaltsplan, Jahresabschluss, Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Teilfinanzplan 2023

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement
Produkt	01.04.01	Haushaltsplan, Jahresabschluss, Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,36	0	0	0	0	0	0
66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,36	0	0	0	0	0	0
	03000.12000 Dividende aus Geschäftsanteilen bei der Volksbank Gronau-Ahaus eG	6,36	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,36	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	82.572,79	86.599	95.940	0	98.085	100.039	102.031
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.569,85	6.810	7.146	0	7.344	7.491	7.641
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.085,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.085,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	03000.65515 Prüfung der Jahresrechnungen durch den Wirtschaftsprüfer	20.085,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.428,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.428,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03100.65800 Kontoführungsbühren und -auslagen	1.428,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	32.311,22	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.905,72	0	0	0	0	0	0
	03000.67210 Personalgestellung Buchhaltung	28.905,72	0	0	0	0	0	0
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.272,50	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	03000.65010 Nutzungsentgelt Interkommunales Vergleichs-System	3.272,50	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,00	100	100	0	100	100	100
	03000.66100 Beitrag an den Fachverband der Kämmerer e.V.	18,00	20	20	0	20	20	20
	03100.66100 Beitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter	115,00	80	80	0	80	80	80
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.968,06	123.309	132.986	0	135.329	137.430	139.572
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.961,70	-123.309	-132.986	0	-135.329	-137.430	-139.572
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Finanzmanagement
Produkt 01.04.01 Haushaltsplan, Jahresabschluss, Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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

Teilergebnisplan 2023

01.04.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement
 Produkt: 01.04.02 Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	31.162,46	24.596	27.330	27.934	28.490	29.057
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.162,46	24.596	27.330	27.934	28.490	29.057
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.162,46	-24.596	-27.330	-27.934	-28.490	-29.057
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.162,46	-24.596	-27.330	-27.934	-28.490	-29.057
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.162,46	-24.596	-27.330	-27.934	-28.490	-29.057
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-931,38	-900	-900	-900	-900	-900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.093,84	-25.496	-28.230	-28.834	-29.390	-29.957
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.093,84	-25.496	-28.230	-28.834	-29.390	-29.957

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement
Produkt	01.04.02	Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	31.162,46	24.596	27.330	0	27.934	28.490	29.057
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.162,46	24.596	27.330	0	27.934	28.490	29.057
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.162,46	-24.596	-27.330	0	-27.934	-28.490	-29.057
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Teilergebnisplan 2023

01.04.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement
 Produkt: 01.04.03 Vollstreckung von Forderungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,90	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47,90	0	0	0	0	0
	03100.26002 Portokosten aus Vollstreckung	6,90	0	0	0	0	0
	03100.26003 Vollstreckungskosten (z. B. Gerichtsvollzieher)	41,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.733,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45620000 Säumniszuschläge	9.943,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03100.26000 Mahn- u. Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u.a..	9.943,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45832000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.790,08	0	0	0	0	0
	45832.00000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen EWB	384,50	0	0	0	0	0
	45832.00002 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen EWB	6.518,58	0	0	0	0	0
	45832.00005 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen EWB sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	887,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.781,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 -	Personalaufwendungen	20.199,61	20.496	22.776	23.278	23.742	24.214
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.611,42	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.611,42	0	0	0	0	0
	57310.40000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen PK	9.611,42	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,48	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
	54130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	180,60	500	500	500	500	500
	03100.65400 Reisekosten Vollziehungsbeamter	180,60	500	500	500	500	500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	542,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03100.40100 Aufwandsentschädigung für den Vollziehungsbeamten	542,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	28,75	0	0	0	0	0
	03100.65505 Sachverständigen-, Rechtsbehelfs-, Gerichtskosten	28,75	0	0	0	0	0
	54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	515,64	0	0	0	0	0
	54732.40000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen EWB	515,64	0	0	0	0	0
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	70	70	70	70	70
	03100.66110 Beitrag an den Bund der Vollziehungsbeamten	0,00	70	70	70	70	70
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.078,51	24.066	26.346	26.848	27.312	27.784
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.297,05	-14.066	-16.346	-16.848	-17.312	-17.784

Teilergebnisplan 2023

01.04.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement
 Produkt: 01.04.03 Vollstreckung von Forderungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-13.297,05	-14.066	-16.346	-16.848	-17.312	-17.784
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.297,05	-14.066	-16.346	-16.848	-17.312	-17.784
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776,15	-750	-750	-750	-750	-750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.073,20	-14.816	-17.096	-17.598	-18.062	-18.534
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.073,20	-14.816	-17.096	-17.598	-18.062	-18.534

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.04 Finanzmanagement
 Produkt 01.04.03 Vollstreckung von Forderungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,90	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,90	0	0	0	0	0	0
03100.26002 Portokosten aus Vollstreckung	6,90	0	0	0	0	0	0
03100.26003 Vollstreckungskosten (z. B. Gerichtsvollzieher)	51,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.945,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65620000 Säumniszuschläge	8.945,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03100.26000 Mahn- u. Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u.a..	8.945,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.003,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	20.199,61	20.496	22.776	0	23.278	23.742	24.214
15 - Sonstige Auszahlungen	319,83	3.570	3.570	0	3.570	3.570	3.570
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	271,25	500	500	0	500	500	500
03100.65400 Reisekosten Vollziehungsbeamter	271,25	500	500	0	500	500	500
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03100.40100 Aufwandsentschädigung für den Vollziehungsbeamten	19,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	28,75	0	0	0	0	0	0
03100.65505 Sachverständigen-, Rechtsbehelfs-, Gerichtskosten	28,75	0	0	0	0	0	0
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70	70	0	70	70	70
03100.66110 Beitrag an den Bund der Vollziehungsbeamten	0,00	70	70	0	70	70	70
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.519,44	24.066	26.346	0	26.848	27.312	27.784
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.515,63	-14.066	-16.346	0	-16.848	-17.312	-17.784
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- An-/Verkauf von Liegenschaften
- Miet-/Pachtangelegenheiten
- Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Bodentausch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Nebenkostenabrechnung

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Verträge
- Aufträge von Fachämtern

Zielgruppe

GebäudenutzerInnen

Intern: andere Fachbereiche

alle gemeindlichen Einrichtungen

Ziele

- Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Gemeinde Legden
- Bereitstellung von Wohnbau-/Gewerbegrundstücken
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von Gebäuden für Fachämter und städtische Einrichtungen
- Senkung von Energieverbräuchen
- Vermeidung von Substanzverlusten
- Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume

Produkt

01.05.04 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2023

01.05.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.05.04 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235,43	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.235,43	0	0	0	0	0
99996.12004 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.05.04.00	2.235,43	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.145,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44110000 Mieten und Pachten	12.145,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
88000.14000 Mieten	5.187,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
88000.14100 Pachten	6.957,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.239,28	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.239,28	0	0	0	0	0
88000.16500 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.239,28	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.195,20	455.000	455.000	5.000	905.000	905.000
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.195,20	455.000	455.000	5.000	905.000	905.000
88000.34002 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	8.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88000.34100 Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "Up'n Berge"	0,00	0	0	0	900.000	900.000
88000.34105 Verkauf Wohnbaugrundstücke	0,00	450.000	450.000	0	0	0
99996.11050 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-1.604,80	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	-200.000	0	0	-375.000	-375.000
10 = Ordentliche Erträge	25.815,13	268.000	468.000	18.000	543.000	543.000
11 - Personalaufwendungen	54.658,77	48.644	53.529	54.822	56.009	57.227
12 - Versorgungsaufwendungen	8.759,80	9.080	9.528	9.792	9.988	10.188
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.732,23	24.100	28.100	28.100	28.100	28.100
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.732,23	24.100	28.100	28.100	28.100	28.100
88000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Grundstücke	6.036,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000
88000.54000 Steuern, Versicherungen	23.690,51	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
88000.54005 Steuern, Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	5,42	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.026,77	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.026,77	0	0	0	0	0
99996.41004 Abschreibung Produkt 01.05.04.00	4.026,77	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.195,20	0	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	7.195,20	0	0	0	0	0
99996.00124 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage - Produkt 01.05.04.00	7.195,20	0	0	0	0	0
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
88000.65000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.372,77	81.824	91.157	92.714	94.097	95.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.557,64	186.176	376.843	-74.714	448.903	447.485
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

01.05.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.05.04 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.557,64	186.176	376.843	-74.714	448.903	447.485
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	115.000	105.000	105.000	105.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	115.000	105.000	105.000	105.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.557,64	186.176	491.843	30.286	553.903	552.485
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.707,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.265,17	185.176	490.843	29.286	552.903	551.485
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.265,17	185.176	490.843	29.286	552.903	551.485

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.05.04	Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.929,91	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
64110000 Mieten und Pachten	11.929,91	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
88000.14000 Mieten	5.187,84	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
88000.14100 Pachten	6.742,07	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.929,91	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	51.636,47	47.145	52.004	0	53.185	54.245	55.327
11 - Versorgungsauszahlungen	8.759,80	9.080	9.528	0	9.792	9.988	10.188
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.695,93	24.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.695,93	24.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
88000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Grundstücke	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
88000.54000 Steuern, Versicherungen	23.690,51	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
88000.54005 Steuern, Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	5,42	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.092,20	80.325	89.632	0	91.077	92.333	93.615
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.162,29	-67.325	-76.632	0	-78.077	-79.333	-80.615
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.230,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.230,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
88000.34002 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	10.230,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	450.000	450.000	0	0	900.000	900.000
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	450.000	450.000	0	0	900.000	900.000
88000.34100 Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "Up'n Berge"	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000
88000.34105 Verkauf Wohnbaugrundstücke	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.230,00	455.000	455.000	0	5.000	905.000	905.000
Auszahlungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.250.000	1.200.000	0	600.000	400.000	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.250.000	1.200.000	0	600.000	400.000	0
88000.94100 Grunderwerb (Umlaufvermögen) -	0,00	0	0	0	0	400.000	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.05.04 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
88000.94101	Wohnbaugrundstücke Grunderwerb (Umlaufvermögen) - Wohnbaugrundstücke	0,00	750.000	700.000	0	600.000	0	0
88000.94102	Grunderwerb (Umlaufvermögen) - Gewerbegrundstücke	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	1.250.000	1.200.000	0	600.000	400.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.230,00	-795.000	-745.000	0	-595.000	505.000	905.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.05.04 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: As-88000.001 Wohnbaugrundstücke Ortsteil Asbeck

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
88000.34105 Verkauf Wohnbaugrundstücke	0,00	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
88000.94100 Grunderwerb (Umlaufvermögen) - Wohnbaugrundstücke	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen):	0,00	450.000	450.000	0	0	-400.000	0	450.000	50.000

Maßnahme: Le-88000.001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.230,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
88000.34002 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	-10.230,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.648.826	-5.000
88000.34000 Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.648.826	-5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.230,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2.648.826	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.007.949	50.000
88000.93200 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	2.007.949	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.007.949	-50.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen):	10.230,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	640.877	-45.000

Maßnahme: Le-88000.002 Wohnbaugrundstücke Ortsteil Legden

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-1.581.158	-1.800.000
88000.34100 Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "Up'n Berge"	0,00	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-1.581.158	-1.800.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000	1.581.158	1.800.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750.000	700.000	0	600.000	0	0	750.000	2.050.000
88000.94101 Grunderwerb (Umlaufvermögen) - Wohnbaugrundstücke	0,00	750.000	700.000	0	600.000	0	0	750.000	2.050.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	-700.000	0	-600.000	0	0	-750.000	-2.050.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen):	0,00	-750.000	-700.000	0	-600.000	900.000	900.000	831.158	-250.000

Maßnahme: Le-88000.003 Gewerbegrundstücke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
88000.94102 Grunderwerb (Umlaufvermögen) - Gewerbegrundstücke	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen):	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

- Statistische Angelegenheiten
- Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Abwehr von Großschadensereignissen

Produktgruppe

- 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.02 Bürgerservice
- 02.03 Statistik und Wahlen
- 02.04 Brand- und Katastrophenschutz

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	99.958,78	117.187	98.525	98.275	99.225	101.075
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.626,53	80.525	80.525	80.525	80.525	80.525
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.275,40	6.000	1.700	6.200	9.200	700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.770,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	195.771,21	209.212	186.250	190.500	194.450	187.800
11 -	Personalaufwendungen	196.311,50	199.537	220.958	225.993	230.621	235.351
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.139,70	13.620	14.292	14.688	14.982	15.282
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.217,90	109.000	140.950	138.200	135.700	132.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	81.313,97	79.332	83.700	84.700	86.400	88.600
15 -	Transferaufwendungen	5.680,94	10.600	10.600	10.600	10.600	10.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.130,72	136.345	173.795	145.995	164.995	139.995
17 =	Ordentliche Aufwendungen	533.794,73	548.434	644.295	620.176	643.298	621.978
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.023,52	-339.222	-458.045	-429.676	-448.848	-434.178
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)	-338.023,52	-339.222	-458.045	-429.676	-448.848	-434.178
23 +	Außerordentliche Erträge	3.924,70	1.000	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.924,70	1.000	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-334.098,82	-338.222	-458.045	-429.676	-448.848	-434.178
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.493,39	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.092,21	-353.972	-473.795	-445.426	-464.598	-449.928
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-368.092,21	-353.972	-473.795	-445.426	-464.598	-449.928

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.162,05	21.450	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.955,68	80.525	80.525	0	80.525	80.525	80.525
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,00	500	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169,67	6.000	1.700	0	6.200	9.200	700
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.695,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.122,40	113.475	90.725	0	95.225	98.225	89.725
10 -	Personalauszahlungen	194.498,12	197.538	218.925	0	223.811	228.270	232.816
11 -	Versorgungsauszahlungen	13.139,70	13.620	14.292	0	14.688	14.982	15.282
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.448,69	109.000	140.950	0	138.200	135.700	132.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	9.108,81	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	122.848,48	136.345	173.795	0	145.995	164.995	139.995
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.043,80	466.003	557.462	0	532.194	553.447	530.293
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.921,40	-352.528	-466.737	0	-436.969	-455.222	-440.568
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.444,19	54.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen 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)	38.444,19	54.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	15.471,91	30.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.205,20	82.800	127.500	470.000	523.000	53.000	53.000
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)	103.677,11	112.800	127.500	470.000	523.000	53.000	53.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.232,92	-58.800	-90.500	-470.000	-486.000	-16.000	-16.000

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

- Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottautos
- Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigung zur Verwendung Pyrotechnischer Gegenstände
- Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
- Erlass und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktgruppen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Weiter umfasst sie

- die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen
- Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerbekartei
- Ahndung von Verstößen
- sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren.

Ferner umfasst diese Produktgruppe die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen.

Auftragsgrundlage

- OBG, VwVG, VwVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWIG
- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen
- Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit
EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Legden
Ratsuchende und Antragssteller
Gewerbetreibende
andere Behörden

Ziele

- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet
- Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger
- Minimierung der berechtigten Beschwerden Dritter; rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Schutz der Bürger/Allgemeinheit
- Verbesserung, Kontrolle der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und Behörden
- Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen

Produkt

02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2023

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.450	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.450	0	0	0	0
	11000.36000 Entschädigung corona-bedingter Kontrollaufwand	0,00	18.450	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.933,96	33.025	33.025	33.025	33.025	33.025
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.933,96	33.025	33.025	33.025	33.025	33.025
	11000.10000 Verwaltungsgebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.848,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11000.10200 Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	3.630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.10350 Schiedsamtgebühren	0,00	25	25	25	25	25
	11000.10500 Verwaltungsgebühren für sonstige Dienstleistungen	9.455,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,35	200	200	200	200	200
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77,35	200	200	200	200	200
	11000.15010 Erstattung verauslagter Kosten für Fundtiere	77,35	100	100	100	100	100
	11000.15200 Kostenersatz für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.270,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Bußgelder	4.270,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.26000 Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	4.270,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 =	Ordentliche Erträge	19.281,81	56.675	38.225	38.225	38.225	38.225
11 -	Personalaufwendungen	84.484,21	76.337	84.681	86.586	88.342	90.135
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.189,95	2.270	2.382	2.448	2.497	2.547
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064,39	18.800	21.100	20.800	20.500	20.300
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.564,99	10.800	13.100	12.800	12.500	12.300
	02600.54100 Strom, Wasser, Abwasser - Bürgerservice-	4.288,37	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02600.54105 Reinigung Bürgerservice	5.542,45	5.800	8.000	8.100	8.200	8.300
	02600.54106 Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona - Bürgerservice	734,17	1.000	0	0	0	0
	02600.54155 Strom - Bürgerservice	0,00	0	4.100	3.700	3.300	3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.499,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11000.57000 Bekämpfung des Eichen-prozessionsspinners	1.499,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.961,72	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.961,72	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.41005 Abschreibung Produkt 02.01.01.00	1.961,72	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	2.680,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.050
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.680,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.050
	11000.71000 Kommunale Unterstützung zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit	1.597,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.60019 Zuschüsse an übrige Bereiche - Produkt 02.01.01.00	1.083,13	1.100	1.100	1.100	1.100	550
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.198,89	17.700	20.900	20.900	20.900	20.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.520,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11000.67210 Erstattung der Personalkosten für den	2.520,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2023

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einsatz einer Politesse							
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.240,00	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
02600.53000	Mieten	9.240,00	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.438,21	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11000.65000	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	6.165,21	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11000.65100	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	273,00	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	121.580,10	119.669	133.663	135.334	136.839	137.932
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.298,29	-62.994	-95.438	-97.109	-98.614	-99.707
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.298,29	-62.994	-95.438	-97.109	-98.614	-99.707
23 +	Außerordentliche Erträge	734,17	1.000	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	734,17	1.000	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.564,12	-61.994	-95.438	-97.109	-98.614	-99.707
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.102,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.666,51	-66.994	-100.438	-102.109	-103.614	-104.707
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.666,51	-66.994	-100.438	-102.109	-103.614	-104.707

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.450	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.450	0	0	0	0	0
11000.36000 Entschädigung corona-bedingter Kontrollaufwand	0,00	18.450	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.510,41	33.025	33.025	0	33.025	33.025	33.025
63110000 Verwaltungsgebühren	14.510,41	33.025	33.025	0	33.025	33.025	33.025
11000.10000 Verwaltungsgebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.848,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11000.10200 Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	3.539,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11000.10350 Schiedsamtsgebühren	0,00	25	25	0	25	25	25
11000.10500 Verwaltungsgebühren für sonstige Dienstleistungen	9.122,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77,35	200	200	0	200	200	200
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77,35	200	200	0	200	200	200
11000.15010 Erstattung vorauslagter Kosten für Fundtiere	77,35	100	100	0	100	100	100
11000.15200 Kostenersatz für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	4.695,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65610000 Bußgelder	4.695,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11000.26000 Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	4.695,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.282,76	56.675	38.225	0	38.225	38.225	38.225
10 - Personalauszahlungen	83.879,75	75.837	84.173	0	86.041	87.754	89.501
11 - Versorgungsauszahlungen	2.189,95	2.270	2.382	0	2.448	2.497	2.547
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995,92	18.800	21.100	0	20.800	20.500	20.300
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.496,52	10.800	13.100	0	12.800	12.500	12.300
02600.54100 Strom, Wasser, Abwasser - Bürgerservice-	3.519,31	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02600.54105 Reinigung Bürgerservice	6.137,12	5.800	8.000	0	8.100	8.200	8.300
02600.54106 Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona - Bürgerservice	840,09	1.000	0	0	0	0	0
02600.54155 Strom - Bürgerservice	0,00	0	4.100	0	3.700	3.300	3.000

Teilfinanzplan 2023

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.499,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11000.57000 Bekämpfung des Eichenprozessionsspinn ers	1.499,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 -	Transferauszahlungen	1.597,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.597,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11000.71000 Kommunale Unterstützung zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit	1.597,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.160,55	17.700	20.900	0	20.900	20.900	20.900
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.482,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11000.67210 Erstattung der Personalkosten für den Einsatz einer Politesse	2.482,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74220000	Mieten und Pachten	9.240,00	9.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	02600.53000 Mieten	9.240,00	9.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.438,21	5.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	11000.65000 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	6.165,21	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11000.65100 Sächliche Kosten des Schiedsamtes	273,00	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.823,98	116.107	130.055	0	131.689	133.151	134.748
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.541,22	-59.432	-91.830	0	-93.464	-94.926	-96.523
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerservice

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Führung des Melderegisters; An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten
- Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen, Lohnsteuerkarten, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fischereischeine
- Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten
- Wehrerfassung
- Fundsachenverwaltung
- Auskunft Bundeszentralregister (Führungszeugnis) sowie Gewerbezentralregister
- Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden und Ämter (Einbürgerungen, Elterngeld, Kindergeld), Annahme und Weiterleitung von Anträgen bei Schwerbehinderungen
- Beglaubigungen
- Auskunftserteilung

Des weiteren zählen folgende Tätigkeiten zu dieser Produktgruppe:

- die Führung der Personenstandsbücher (Heirats-, Familien-, Geburten- und Sterbebuch) einschließlich der Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften einschließlich auslandsrechtlicher Besonderheiten und damit zusammenhängenden Tätigkeiten
- namensrechtliche Erklärungen.

Auftragsgrundlage

- Melde-, Ausländer-, Einkommensteuer-, Pass- und Personalausweis-, Landesfischereigesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB.
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Legden
FinderInnen und VerliererInnen von Fundsachen
andere Behörden

Ziele

- Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten
- korrekte Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit

Produkt

- 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten
- 02.02.02 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2023

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Bürgerservice
 Produkt: 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,04	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	394,04	0	0	0	0	0
99996.12006 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 02.02.01.00	394,04	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.458,40	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
43110000 Verwaltungsgebühren	35.458,40	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11000.10300 Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte und sonstige Dienstleistungen	2.223,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.10600 Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe	33.235,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	35.852,44	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	49.697,70	62.770	69.748	71.290	72.709	74.157
14 - Bilanzielle Abschreibungen	394,04	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	394,04	0	0	0	0	0
99996.41006 Abschreibung Produkt 02.02.01.00	394,04	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.628,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.628,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11000.65800 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	22.628,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.720,24	90.770	97.748	99.290	100.709	102.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.867,80	-57.770	-64.748	-66.290	-67.709	-69.157
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.867,80	-57.770	-64.748	-66.290	-67.709	-69.157
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.867,80	-57.770	-64.748	-66.290	-67.709	-69.157
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.963,41	-59.770	-66.748	-68.290	-69.709	-71.157
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.963,41	-59.770	-66.748	-68.290	-69.709	-71.157

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerservice
Produkt	02.02.01	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.458,40	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
63110000 Verwaltungsgebühren	35.458,40	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
11000.10300 Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte und sonstige Dienstleistungen	2.223,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11000.10600 Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe	33.235,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.458,40	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 - Personalauszahlungen	49.697,70	62.770	69.748	0	71.290	72.709	74.157
15 - Sonstige Auszahlungen	23.010,69	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.010,69	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
11000.65800 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	23.010,69	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.708,39	90.770	97.748	0	99.290	100.709	102.157
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.249,99	-57.770	-64.748	0	-66.290	-67.709	-69.157
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Teilergebnisplan 2023

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Bürgerservice
 Produkt: 02.02.02 Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.030,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43110000 Verwaltungsgebühren	10.030,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05000.10000 Verwaltungsgebühren	10.030,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	500	500	500	500	500
44210000 Erträge aus Verkauf	640,00	500	500	500	500	500
05000.13000 Verkauf von Familienstammbüchern	640,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	10.670,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	21.027,14	16.909	18.789	19.204	19.586	19.976
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,00	300	300	300	300	300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51,00	300	300	300	300	300
05000.52500 Ausschmückung des Trauzimmers	51,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.138,60	3.920	4.420	4.420	4.420	4.420
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	276,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.56205 Aus- und Weiterbildung von Standesbeamten	276,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05000.40100 Aufwandsentschädigung für Ehrenstandesbeamten / Standesbeamtinnen des Standesamt Legden	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	742,39	800	800	800	800	800
05000.57000 Ankauf von Familienstammbüchern	742,39	800	800	800	800	800
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120	120	120	120	120
05000.66100 Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	120,00	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.216,74	21.129	23.509	23.924	24.306	24.696
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.546,54	-11.629	-14.009	-14.424	-14.806	-15.196
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.546,54	-11.629	-14.009	-14.424	-14.806	-15.196
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.546,54	-11.629	-14.009	-14.424	-14.806	-15.196
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785,88	-750	-750	-750	-750	-750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.332,42	-12.379	-14.759	-15.174	-15.556	-15.946
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.332,42	-12.379	-14.759	-15.174	-15.556	-15.946

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerservice
Produkt	02.02.02	Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.030,20	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63110000 Verwaltungsgebühren	10.030,20	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05000.10000 Verwaltungsgebühren	10.030,20	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	500	500	0	500	500	500
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	640,00	500	500	0	500	500	500
05000.13000 Verkauf von Familienstammbüchern	640,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.670,20	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 - Personalauszahlungen	21.027,14	16.909	18.789	0	19.204	19.586	19.976
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
05000.52500 Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	300	300	0	300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen	2.988,60	3.920	4.420	0	4.420	4.420	4.420
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	276,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05000.56205 Aus- und Weiterbildung von Standesbeamten	276,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.850,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05000.40100 Aufwandsentschädigung für Ehrenstandesbeamten / Standesbeamtinnen des Standesamt Legden	1.850,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	742,39	800	800	0	800	800	800
05000.57000 Ankauf von Familienstammbüchern	742,39	800	800	0	800	800	800
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	0	120	120	120
05000.66100 Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	120,00	120	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.015,74	21.129	23.509	0	23.924	24.306	24.696
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.345,54	-11.629	-14.009	0	-14.424	-14.806	-15.196
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02.02

Bürgerservice

Produkt

02.02.02

Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Statistik und Wahlen

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- einmalige und periodische Erhebungen nach Bundes- und Landesgesetzen, eigene Erhebungen und Statistiken, Demographische Entwicklung (soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet)
- die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung von Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnungen
- Statistikgesetze des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Wahlberechtigte
Rat der Gemeinde Legden
Fraktionen
politische Parteien und Wählergruppen
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)

Ziele

- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Volkszählungen und sonstigen Zählungen

Produkt

02.03.01 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan 2023

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.03 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.03.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105,73	5.300	1.000	5.500	8.500	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.105,73	5.300	1.000	5.500	8.500	0
05100.16100 Erstattungen für Wahlen und Statistiken	4.105,73	5.300	1.000	5.500	8.500	0
10 = Ordentliche Erträge	4.105,73	5.300	1.000	5.500	8.500	0
11 - Personalaufwendungen	17.546,52	15.359	17.020	17.421	17.801	18.190
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.197,52	6.000	1.000	6.000	25.000	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.197,52	6.000	1.000	6.000	25.000	0
05100.65800 Durchführung von Wahlen und Statistiken	6.197,52	6.000	1.000	6.000	25.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.744,04	21.359	18.020	23.421	42.801	18.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.638,31	-16.059	-17.020	-17.921	-34.301	-18.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.638,31	-16.059	-17.020	-17.921	-34.301	-18.190
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.638,31	-16.059	-17.020	-17.921	-34.301	-18.190
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.857,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.495,51	-20.059	-21.020	-21.921	-38.301	-22.190
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.495,51	-20.059	-21.020	-21.921	-38.301	-22.190

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Statistik und Wahlen
Produkt	02.03.01	Statistik und Wahlen

[illegible]

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

74290000	05100.65800	Durchführung von Wahlen und Statistiken
		2024: Europawahl
		2025: Bundestagswahl, Kommunalwahl

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Brandbekämpfung,
- technische Hilfe bei Unglücksfällen,
- Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen, Aufklärung in Schulen, Brandsicherheitswachen)
- Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Hydranten)
- Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung),
- Erstellung von Gebührenbescheiden
- Verwaltung der Feuerwehr (u.a. Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung, Abrechnung Aufwandsentschädigungen)
- Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Erlass der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr sowie weiterer Satzungen, die das Thema Feuerschutz betreffen
- Ausbildung der Feuerwehrmitglieder

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- örtliche Gebührensatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Unterhaltung einer den örtlichen Gegebenheiten angepassten leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan
- Realisierung von Forderungen nach kostenpflichtigen Einsätzen
- Sicherstellung eines vorbeugenden Brandschutzes

Produkt

02.04.01 Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Teilergebnisplan 2023

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt: 02.04.01 Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.564,74	98.737	98.525	98.275	99.225	101.075
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.162,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.16100 Zahlungen des Landes für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster		2.162,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		97.402,69	95.737	95.525	95.275	96.225	98.075
	99996.12009 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 02.04.01.00		97.402,69	95.737	95.525	95.275	96.225	98.075
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.203,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.203,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	13000.10000 Gebühren für die Durchführung von Brandschauen		0,00	500	500	500	500	500
	13000.11000 Kostenerstattung Feuerwehreinsätze		2.203,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf		2.500,00	0	0	0	0	0
	13000.34500 Erlös aus dem Verkauf von ge- brauchtem Rettungsgerät und Fahrzeugen		2.500,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92,32	500	500	500	500	500
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		92,32	0	0	0	0	0
	13000.16200 Erstattungen von privaten Unternehmen		92,32	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	500	500	500
	13000.13000 Erstattung der Kosten für die Führerscheinausbildung Klasse C/CE		0,00	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		21.500,00	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		21.500,00	0	0	0	0	0
	99996.40124 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		21.500,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		125.861,03	104.737	104.525	104.275	105.225	107.075
11 -	Personalaufwendungen		23.555,93	28.162	30.720	31.492	32.183	32.893
12 -	Versorgungsaufwendungen		10.949,75	11.350	11.910	12.240	12.485	12.735
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.102,51	89.900	119.550	117.100	114.900	112.100
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	13000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgerätehaus Legden-		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.50125 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgerätehaus Asbeck-		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		36.480,55	40.500	66.050	62.600	59.400	56.600
	13000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgerätehaus Legden		4.294,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13000.50120 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgerätehaus		393,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2023

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt: 02.04.01 Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Asbeck						
13000.54000	Steuern, Versicherungen	2.457,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.54100	Wasser, Abwasser - Feuerwehrgerätehaus	8.225,49	11.000	2.300	2.300	2.300	2.300
13000.54105	Legden und Asbeck Gebäudereinigung Feuerwehrgerätehaus	10.228,17	11.000	15.500	15.700	15.900	16.100
13000.54106	Legden Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona - Feuerwehrgerätehaus	3.190,53	0	0	0	0	0
13000.54115	Legden Heizung - Feuerwehrgerätehaus	7.067,88	6.500	16.250	14.600	13.100	11.800
13000.54120	Legden Heizung - Feuerwehrgerätehaus	623,13	1.000	2.500	2.300	2.100	1.900
13000.54155	Asbeck- Strom - Feuerwehrgerätehäuser Legden und Asbeck	0,00	0	18.500	16.700	15.000	13.500
52510000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	26.430,61	24.900	25.000	26.000	27.000	27.000
13000.55000	Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	21.709,56	20.000	20.000	21.000	22.000	22.000
13000.55100	Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge	4.721,05	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.318,99	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13000.52000	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	18.318,99	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.872,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13000.50110	Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen	990,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.65500	Atemschutzuntersuchungen	2.881,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	78.958,21	77.370	81.700	82.700	84.400	86.600
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	78.958,21	77.370	81.700	82.700	84.400	86.600
99996.41009	Abschreibung Produkt 02.04.01.00	78.958,21	77.370	81.700	82.700	84.400	86.600
15 -	Transferaufwendungen	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13000.71800	Zuschuss an die Züge der Feuerwehr	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.967,21	80.725	119.475	86.675	86.675	86.675
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.040,00	18.300	27.000	15.000	15.000	15.000
13000.56200	Aus- und Fortbildung	13.040,00	18.300	27.000	15.000	15.000	15.000
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.418,81	2.550	36.800	21.000	21.000	21.000
13000.56000	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.418,81	1.550	35.800	20.000	20.000	20.000
13000.65300	Brandschutzerziehung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.589,82	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13000.40100	Aufwandsentschädigungen an Wehrführer, Stellverteter und Gerätewart	18.255,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13000.59000	Übungs- und Einsatzkosten, Verdienstausschuss	10.334,82	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10,23	25	25	25	25	25
13000.53200	Pacht Feuerlöschteich	10,23	25	25	25	25	25

Teilergebnisplan 2023

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt: 02.04.01 Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Asbeck							
54312000	Porto- und Fernmeldegebühren	8.962,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.65200	Fernsprechkosten, Rundfunkgebühren, Funkgenehmigungsgebühren, Kosten des Notrufsystems	8.962,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
13000.65400	Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	314,90	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
13000.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	314,90	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
54460000	Versicherungen	7.620,64	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
13000.64000	Beiträge zur Unfallversicherung	7.620,64	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
54710000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	21.500,00	0	0	0	0	0
99996.43009	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Produkt 02.04.01.00	21.500,00	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0
13000.65450	Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.71810	Zuweisung an den Kreisfeuerwehrverband	1.510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	291.533,61	295.507	371.355	338.207	338.643	339.003
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.672,58	-190.770	-266.830	-233.932	-233.418	-231.928
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.672,58	-190.770	-266.830	-233.932	-233.418	-231.928
23 +	Außerordentliche Erträge	3.190,53	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.190,53	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.482,05	-190.770	-266.830	-233.932	-233.418	-231.928
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.652,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.634,36	-194.770	-270.830	-237.932	-237.418	-235.928
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.634,36	-194.770	-270.830	-237.932	-237.418	-235.928

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.04.01	Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.162,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13000.16100 Zahlungen des Landes für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster	2.162,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956,67	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.956,67	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13000.10000 Gebühren für die Durchführung von Brandschauen	0,00	500	500	0	500	500	500
13000.11000 Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	1.956,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.500,00	0	0	0	0	0	0
13000.34500 Erlös aus dem Verkauf von gebrauchtem Rettungsgerät und Fahrzeugen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,32	500	500	0	500	500	500
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	92,32	0	0	0	0	0	0
13000.16200 Erstattungen von privaten Unternehmen	92,32	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
13000.13000 Erstattung der Kosten für die Führerscheinausbildung Klasse C/CE	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.711,04	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	22.347,01	27.163	29.703	0	30.400	31.008	31.626
11 - Versorgungsauszahlungen	10.949,75	11.350	11.910	0	12.240	12.485	12.735
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.452,77	89.900	119.550	0	117.100	114.900	112.100
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957,89	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgeräte haus Legden	957,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13000.50125 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgeräte haus Asbeck-	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.333,05	40.500	66.050	0	62.600	59.400	56.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.04.01	Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
13000.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrrgeräte haus Legden		9.911,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13000.50120	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrrgeräte haus Asbeck		393,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13000.54000	Steuern, Versicherungen		2.457,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13000.54100	Wasser, Abwasser - Feuerwehrrgeräte haus Legden und Asbeck		4.162,39	11.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13000.54105	Gebäudereinigung Feuerwehrrgeräte haus Legden		10.183,67	11.000	15.500	0	15.700	15.900	16.100
13000.54106	Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona - Feuerwehrrgeräte haus Legden		3.070,31	0	0	0	0	0	0
13000.54115	Heizung - Feuerwehrrgeräte haus Legden		6.553,69	6.500	16.250	0	14.600	13.100	11.800
13000.54120	Heizung - Feuerwehrrgeräte haus Asbeck-		600,47	1.000	2.500	0	2.300	2.100	1.900
13000.54155	Strom - Feuerwehrrgeräte häuser Legden und Asbeck		0,00	0	18.500	0	16.700	15.000	13.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen		25.034,96	24.900	25.000	0	26.000	27.000	27.000
13000.55000	Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge		20.223,57	20.000	20.000	0	21.000	22.000	22.000
13000.55100	Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge		4.811,39	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		20.169,42	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13000.52000	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen		20.169,42	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.957,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13000.50110	Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen		990,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13000.65500	Atemschutzunter-suchungen		1.967,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 -	Transferauszahlungen		7.511,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		7.511,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13000.71800	Zuschuss an die Züge der Feuerwehr		7.511,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 -	Sonstige Auszahlungen		72.532,80	80.725	119.475	0	86.675	86.675	86.675
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		23.812,62	20.850	63.800	0	36.000	36.000	36.000

A. Zahlungsübersicht

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.04.01	Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	
	13000.56000	Persönliche Ausrüstungsgeg enstände	12.049,70	1.550	35.800		0	20.000	20.000	20.000
	13000.56200	Aus- und Fortbildung	11.712,92	18.300	27.000		0	15.000	15.000	15.000
	13000.65300	Brandschutzerzie hung	50,00	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		29.056,77	32.000	33.000		0	33.000	33.000	33.000
	13000.40100	Aufwandsentsch ädigungen an Wehrführer, Stellverteter und Gerätewarte	18.255,00	20.000	20.000		0	20.000	20.000	20.000
	13000.59000	Übungs- und Einsatzkosten, Verdienstausfall	10.801,77	12.000	13.000		0	13.000	13.000	13.000
74220000	Mieten und Pachten		10,23	25	25		0	25	25	25
	13000.53200	Pacht Feuerlöschteich Asbeck	10,23	25	25		0	25	25	25
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren		5.194,59	5.000	5.000		0	5.000	5.000	5.000
	13000.65200	Fernsprechkoste n, Rundfunkgebühr en, Funkgenehmigun gs- gebühren, Kosten des Notrufsystems	5.194,59	5.000	5.000		0	5.000	5.000	5.000
74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten		5.236,00	5.000	5.000		0	0	0	0
	13000.65400	Durchführung einer Gefährdungsbeu rteilung	5.236,00	5.000	5.000		0	0	0	0
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		91,95	2.650	2.650		0	2.650	2.650	2.650
	13000.65100	Sonstige Geschäftsaufwe ndungen	91,95	2.650	2.650		0	2.650	2.650	2.650
74460000	Versicherungen		7.620,64	7.700	8.000		0	8.000	8.000	8.000
	13000.64000	Beiträge zur Unfallversicheru ng	7.620,64	7.700	8.000		0	8.000	8.000	8.000
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	5.500	0		0	0	0	0
	13000.65450	Arbeitsschutzma ßnahmen	0,00	5.500	0		0	0	0	0
74991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.510,00	2.000	2.000		0	2.000	2.000	2.000
	13000.71810	Zuweisung an den Kreisfeuerwehrv erband	1.510,00	2.000	2.000		0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.793,33	217.138	288.638		0	254.415	253.068	251.136
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-193.082,29	-208.138	-279.638		0	-245.415	-244.068	-242.136

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.04.01	Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.444,19	54.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	38.444,19	54.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
13000.36100 Feuerschutzpaus- chale	38.444,19	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
13000.36110 Zuweisung für den Ausbau der Warnsysteme	0,00	17.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	38.444,19	54.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	15.471,91	30.000	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.471,91	30.000	0	0	0	0	0
13000.94130 Einbau Lüftungstechnik (Be-/Entlüftung)	15.471,91	0	0	0	0	0	0
13000.94140 Maßnahmen am Feuerwehrgeräte- haus Legden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.205,20	82.800	127.500	470.000	523.000	53.000	53.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	8.000	0	0	0	0
13000.93560 Erwerb von Software	0,00	6.000	8.000	0	0	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	71.737,34	75.000	116.000	0	50.000	50.000	50.000
13000.93500 Ansch. v. techn. u. pers. Ausrüstungs- gegenständen	71.737,34	55.000	66.000	0	50.000	50.000	50.000
13000.94010 Bauk. für Errichtung einer Sirenenanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13000.94060 PV-Anlage Feuerwehrgeräte- haus Legden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	10.602,90	0	0	470.000	470.000	0	0
13000.93510 Erwerb von Fahrzeugen	10.602,90	0	0	470.000	470.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.864,96	1.800	3.500	0	3.000	3.000	3.000
13000.93530 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsaus- attung	5.864,96	1.800	3.500	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	103.677,11	112.800	127.500	470.000	523.000	53.000	53.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	-65.232,92	-58.800	-90.500	-470.000	-486.000	-16.000	-16.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.04.01	Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
72550000	13000.52000	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen Ersatzbeschaffung Meldeempfänger Umstellung Verschlüsselung
74120000	13000.56000	Persönliche Ausrüstungsgegenstände PSA Jugendfeuerwehr, PSA Neumitglieder und Ersatzbeschaffungen, Poloshirt / Bundhose (Konzept Vegetationsbrandbekämpfung / Hose für allg. Dienstbetrieb und Lehrgänge
74314000	13000.65400	Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung Gefährdungsbeurteilung für den Einsatzdienst
78530000	13000.94140	Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Legden Beauftragung Lüftungsanlage ist erfolgt. Die Auszahlungsermächtigung aus 2022 wird ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.
78310000	13000.93560	Erwerb von Software Anschaffung Software und Ausleuchtung W-LAN, Lizenzen (ETS5 Lizenzugrade, Umstellung Office 365, Apager)
78311000	13000.93500	Ansch. v. techn. u. pers. Ausrüstungs- gegenständen digitale Handsprechfunkgeräte, Ersatzbeschaffung Atemschutzgerät, Rollcontainer, Umsetzung Bekleidungskonzept, Jacke TH und Vegetationsbrände (über 5 Jahre denkbar)
78311200	13000.93530	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Umstellung Alarmanzeige, Austausch Switch, Beschaffung Konferenz-Kamera

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt: 02.04.01 Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-13000.003 Erwerb von Fahrzeugen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.602,90	0	0	470.000	470.000	0	0	1.155.604	1.163.102
13000.93510 Erwerb von Fahrzeugen	10.602,90	0	0	470.000	470.000	0	0	1.155.604	1.163.102
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.602,90	0	0	-470.000	-470.000	0	0	-1.155.604	-1.163.102
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-10.602,90	0	0	-470.000	-470.000	0	0	-1.155.604	-1.163.102

Maßnahme: Le-13000.006 Anschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.444,19	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0	0
13000.36100 Feuerschutzpauschale	38.444,19	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.444,19	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.737,34	55.000	66.000	0	50.000	50.000	50.000	289.900	410.998
13000.93500 Ansch. v. techn. u. pers. Ausrüstungs-gegenständen	71.737,34	55.000	66.000	0	50.000	50.000	50.000	289.900	410.998
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.737,34	-55.000	-66.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-289.900	-410.998
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-33.293,15	-18.000	-29.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-289.900	-410.998

Maßnahme: Le-13000.008 Lüftungstechnik Feuerwehrgerätehaus Legden

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.471,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94130 Einbau Lüftungstechnik (Be-/Entlüftung)	15.471,91	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.471,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-15.471,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	5.864,96	37.800	11.500	0	3.000	3.000	3.000	98.788	28.300
13000.93560 Erwerb von Software	0,00	6.000	8.000	0	0	0	0	6.000	14.000
13000.93530 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.864,96	1.800	3.500	0	3.000	3.000	3.000	92.788	14.300
13000.94140 Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Legden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-5.864,96	-37.800	-11.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-98.788	-28.300

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Beschreibung

- Grundschulen
- Sekundarschule
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- schulartenübergreifende Maßnahmen
- Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung

Produktgruppe

- 03.01 Grundschulen
- 03.03 Sekundarschulen
- 03.04 Förderschulen

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	464.773,77	336.463	379.240	399.790	420.540	421.440
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	34.117,28	31.550	34.550	35.550	36.550	37.550
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	733,89	734	800	800	800	800
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	499.624,94	368.747	414.590	436.140	457.890	459.790
11 -	Personalaufwendungen	232.280,97	311.720	355.502	353.354	360.594	367.994
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.195,47	13.620	14.292	14.688	14.982	15.282
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.272,51	788.165	1.026.115	892.465	875.765	860.465
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	316.576,71	317.916	344.700	347.200	355.900	357.600
15 -	Transferaufwendungen	472.367,77	485.000	644.698	647.313	648.773	650.183
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.506,14	63.500	61.000	61.000	61.000	61.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.840.199,57	1.979.921	2.446.307	2.316.020	2.317.014	2.312.524
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.340.574,63	-1.611.174	-2.031.717	-1.879.880	-1.859.124	-1.852.734
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)	-1.340.574,63	-1.611.174	-2.031.717	-1.879.880	-1.859.124	-1.852.734
23 +	Außerordentliche Erträge	118.549,14	28.000	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	118.549,14	28.000	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.222.025,49	-1.583.174	-2.031.717	-1.879.880	-1.859.124	-1.852.734
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000,59	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.235.026,08	-1.605.374	-2.053.917	-1.902.080	-1.881.324	-1.874.934
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.235.026,08	-1.605.374	-2.053.917	-1.902.080	-1.881.324	-1.874.934

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	289.827,48	167.140	189.640	0	189.640	189.640	189.640
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	32.177,59	31.550	34.550	0	35.550	36.550	37.550
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	322.005,07	198.690	224.190	0	225.190	226.190	227.190
10 -	Personalauszahlungen	228.654,21	308.472	352.198	0	349.807	356.772	363.878
11 -	Versorgungsauszahlungen	13.139,70	13.620	14.292	0	14.688	14.982	15.282
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.962,24	788.165	1.026.115	0	892.465	875.765	860.465
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	454.042,83	485.000	644.698	0	647.313	648.773	650.183
15 -	Sonstige Auszahlungen	76.535,64	63.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.334,62	1.658.757	2.098.303	0	1.965.273	1.957.292	1.950.808
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.329,55	-1.460.067	-1.874.113	0	-1.740.083	-1.731.102	-1.723.618
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.981,64	90.000	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)	42.981,64	90.000	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	107.327,00	858.000	1.825.000	0	800.000	750.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.697,88	251.000	185.000	0	63.000	63.000	63.000
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)	176.024,88	1.109.000	2.010.000	0	863.000	813.000	63.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-133.043,24	-1.019.000	-2.010.000	0	-863.000	-813.000	-63.000

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen und der Turnhallen an den Grundschulen,
- die Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel
- die Verantwortung für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

gemeindliche Schulen

SchülerInnen aller gemeindlichen Schulen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Produkt

03.01.01 Brigidenschule

Teilergebnisplan 2023

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
 Produkt: 03.01.01 Brigidenschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.508,65	282.326	318.840	339.790	360.640	362.040
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	294.370,11	170.140	192.640	192.640	192.640	192.640
	21010.16110 Landeszuwendung für Lehrerfortbildung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21010.17130 Landeszuwendung für die "Offene Ganztagsschule"	248.110,00	147.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	21010.17140 Landeszuwendung für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	21010.17161 Landeszuwendungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	2.913,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21010.17180 Landeszuwendungen - diverses-	26.664,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21010.17190 Zuschuss Elternbeiträge Betreuungsmaßnahmen/OG S - Corona	15.482,30	0	0	0	0	0
	99996.00118 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Produkt 03.01.01.00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116.138,54	112.186	126.200	147.150	168.000	169.400
	99996.12010 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 03.01.01.00	116.086,93	112.186	126.200	147.150	168.000	169.400
	99996.12011 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 03.01.02.00	51,61	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.115,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21010.13700 Beteiligung der Eltern an den Fotokopierkosten - Brigidenschule-	3.115,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21010.15010 Ersatz von Telefongebühren, Portokosten u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	21015.15700 Erstattung der Energiekosten f.d. Schulungsraum des SuS Legden 1911 e.V.	0,00	250	250	250	250	250
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	733,89	734	800	800	800	800
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	733,89	734	800	800	800	800
	99996.12051 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	733,89	734	800	800	800	800
10 =	Ordentliche Erträge	414.357,54	285.460	322.040	342.990	363.840	365.240
11 -	Personalaufwendungen	129.205,43	188.528	219.064	213.787	218.137	222.583
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.569,85	6.810	7.146	7.344	7.491	7.641
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.706,98	411.165	596.415	495.965	486.565	477.765
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.562,73	47.500	95.000	30.000	30.000	30.000
	21010.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule-	5.243,68	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	21015.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Doppeltturnhalle-	2.204,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21020.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude -	9.704,67	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2023

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
 Produkt: 03.01.01 Brigidenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21020.50115	Brigidenschule Asbeck Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle	Asbeck	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21020.94120	Bauk. f. Umbau- /Erweiterungs- maßnahmen		0,00	12.500	0	0	0	0
21600.51005	Instandhaltung Schulbushaltestellen		826,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.40137	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Produkt 03.01.01.00		4.583,03	0	0	0	0	0
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		209.323,44	248.200	375.950	340.500	331.100	322.800
21010.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule		17.236,95	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21010.54000	Steuern, Versicherungen		9.818,14	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21010.54100	Gebäudereinigung - Brigidenschule Standort Legden		66.938,07	50.000	105.000	106.100	107.200	108.300
21010.54101	Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona - Brigidenschule Standort Legden		20.221,02	13.000	0	0	0	0
21010.54110	Heizung - Brigidenschule Standort Legden		11.057,16	15.000	37.500	33.800	30.400	27.400
21010.54150	Wasser, Abwasser - Brigidenschule Standort Legden		12.175,13	24.000	6.000	6.100	6.200	6.300
21010.54155	Strom - Brigidenschule Standort Legden		0,00	0	23.500	21.200	19.100	17.200
21015.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Doppeltturnhalle		9.735,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21015.54000	Steuern, Versicherungen		1.612,69	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
21015.54100	Gebäudereinigung - Doppeltturnhalle		17.284,46	19.000	22.000	22.200	22.400	22.600
21015.54101	Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona - Doppeltturnhalle		2.261,43	2.000	0	0	0	0
21015.54110	Heizung - Doppeltturnhalle		2.165,58	8.000	20.000	18.000	16.200	14.600
21015.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Doppeltturnhalle		5.466,88	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21015.54155	Strom - Doppeltturnhalle		0,00	0	23.000	20.700	18.600	16.700
21020.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule Asbeck		3.424,90	6.000	30.000	5.000	5.000	5.000
21020.50110	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle Asbeck		288,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21020.54000	Steuern, Versicherungen		2.958,62	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
21020.54100	Gebäudereinigung - Brigidenschule Standort Asbeck		18.855,15	16.000	29.000	29.300	29.600	29.900
21020.54101	Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona - Brigidenschule Standort Asbeck		206,48	2.000	0	0	0	0
21020.54110	Heizung - Brigidenschule Standort Asbeck		5.463,78	6.300	15.750	14.200	12.800	11.500
21020.54120	Wärmekontraktung Turnhalle Asbeck		0,00	6.500	0	0	0	0
21020.54150	Wasser, Abwasser - Brigidenschule Standort Asbeck		1.665,26	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.54155	Strom - Brigidenschule Standort Asbeck		0,00	0	3.500	3.200	2.900	2.600

Teilergebnisplan 2023

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
 Produkt: 03.01.01 Brigidenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	21600.51000	Unterhaltung Schulbushaltestellen	487,90	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		16.412,07	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21010.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	9.614,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21010.52305	Unterhaltung EDV und Telefonanlage	2.069,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21015.52010	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.278,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21020.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	2.774,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.40068	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Produkt 03.01.01.00	674,00	0	0	0	0	0
52710000	Lernmittel		14.293,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21010.63100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.293,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52791000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.901,80	18.465	18.465	18.465	18.465	17.965
	21010.57000	Kosten für den Schwimmunterricht	5.457,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21010.57400	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.419,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21010.57800	Schulveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	0
	21010.66100	Mitgliedsbeitrag zum Jugendherbergswerk	25,00	25	25	25	25	25
	21010.71840	Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		42.350,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21010.54140	Aufwendungen für Sachleistungen - Brigidenschule-	979,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21010.65800	Anschaffungen "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	3.706,89	0	0	0	0	0
	21010.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	29.790,31	0	0	0	0	0
	21020.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	7.874,47	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21010.57200	Schulsozialarbeit	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52911000	Schülerbeförderungskosten		39.863,18	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	21010.63900	Schülerbeförderungskosten	35.202,43	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	21010.63901	Schülerbeförderungskosten - Corona	4.660,75	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		200.129,89	201.887	227.400	228.500	239.300	245.700
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		200.129,89	201.887	227.400	228.500	239.300	245.700
	99996.41010	Abschreibung Produkt 03.01.01.00	171.321,05	201.887	227.400	228.500	239.300	245.700
	99996.41011	Abschreibung Produkt 03.01.01.00	28.808,84	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		277.368,17	295.000	389.648	389.648	389.648	389.648
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		277.368,17	295.000	389.648	389.648	389.648	389.648
	21010.71515	Zuschuss an den Träger der offenen Ganztagschule	168.878,89	155.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	21010.71810	Weiterleitung der Landeszuwendung für die "Offene Ganztagschule"	108.489,28	140.000	139.648	139.648	139.648	139.648
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.506,14	63.500	61.000	61.000	61.000	61.000
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		681,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2023

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
 Produkt: 03.01.01 Brigidenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21010.63200	Lehrerfortbildung		681,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		11.101,15	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
21010.52030	Mietaufwendungen für Kopiergeräte		2.904,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21015.53000	Erbbauzinsen		8.196,32	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		21.154,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
21010.52300	EDV-Betreuung durch die KAAW		21.154,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54310000	Bürobedarf		8.202,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21010.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf		8.202,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54312000	Porto- und Fernmeldegebühren		2.692,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21010.65200	Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren		2.692,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		8.620,09	2.800	0	0	0	0
21010.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen		8.620,09	2.800	0	0	0	0
54460000	Versicherungen		21.053,33	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
21010.64100	Unfall- und Haftpflichtversicherung		21.053,33	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.041.486,46	1.166.890	1.500.673	1.396.244	1.402.141	1.404.337
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-627.128,92	-881.430	-1.178.633	-1.053.254	-1.038.301	-1.039.097
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-627.128,92	-881.430	-1.178.633	-1.053.254	-1.038.301	-1.039.097
23 +	Außerordentliche Erträge		65.014,46	18.000	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		65.014,46	18.000	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-562.114,46	-863.430	-1.178.633	-1.053.254	-1.038.301	-1.039.097
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.453,12	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-569.567,58	-873.130	-1.188.333	-1.062.954	-1.048.001	-1.048.797
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-569.567,58	-873.130	-1.188.333	-1.062.954	-1.048.001	-1.048.797

Teilfinanzplan 2023

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	21015.50105	Brigidenschule-Instandhaltung Grundstück und Gebäude -	2.204,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21020.50105	Doppeltturnhalle-Instandhaltung Grundstück und Gebäude -	9.704,67	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
	21020.50115	Brigidenschule Asbeck Instandhaltung Grundstück und Gebäude -	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21020.94120	Turnhalle Asbeck Bauk. f. Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	21600.51005	Instandhaltung Schulbushaltestellen	3.300,21	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		212.473,05	248.200	375.950	0	340.500	331.100	322.800
	21010.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude -	17.689,76	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	21010.54000	Brigidenschule Steuern, Versicherungen	9.818,14	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	21010.54100	Gebäudereinigung -	65.893,07	50.000	105.000	0	106.100	107.200	108.300
	21010.54101	Brigidenschule Standort Legden Gebäudereinigung -	18.678,80	13.000	0	0	0	0	0
	21010.54110	Sonderreinigung Corona - Brigidenschule Standort Legden Heizung -	14.492,09	15.000	37.500	0	33.800	30.400	27.400
	21010.54150	Brigidenschule Standort Legden Wasser, Abwasser -	12.519,78	24.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	21010.54155	Brigidenschule Standort Legden Strom -	0,00	0	23.500	0	21.200	19.100	17.200
	21015.50100	Brigidenschule Standort Legden Unterhaltung Grundstück und Gebäude -	9.401,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21015.54000	Doppeltturnhalle Steuern, Versicherungen	1.612,69	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21015.54100	Gebäudereinigung -	19.050,68	19.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
	21015.54101	Doppeltturnhalle Gebäudereinigung -	2.261,43	2.000	0	0	0	0	0
	21015.54110	Sonderreinigung Corona - Doppeltturnhalle Heizung -	5.381,26	8.000	20.000	0	18.000	16.200	14.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21015.54150	Doppeltturnhalle Strom, Wasser, Abwasser - Doppeltturnhalle	954,06	8.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21015.54155	Strom - Doppeltturnhalle	0,00	0	23.000	0	20.700	18.600	16.700
21020.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule Asbeck	3.373,35	6.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
21020.50110	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle Asbeck	288,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21020.54000	Steuern, Versicherungen	2.958,62	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21020.54100	Gebäudereinigung - Brigidenschule Standort Asbeck	19.926,41	16.000	29.000	0	29.300	29.600	29.900
21020.54101	Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona - Brigidenschule Standort Asbeck	381,22	2.000	0	0	0	0	0
21020.54110	Heizung - Brigidenschule Standort Asbeck	4.112,37	6.300	15.750	0	14.200	12.800	11.500
21020.54120	Wärmekontraktung Turnhalle Asbeck	1.930,97	6.500	0	0	0	0	0
21020.54150	Wasser, Abwasser - Brigidenschule Standort Asbeck	1.747,91	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21020.54155	Strom - Brigidenschule Standort Asbeck	0,00	0	3.500	0	3.200	2.900	2.600
21600.51000	Unterhaltung Schulbushaltestellen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.421,85	26.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
21010.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	10.806,11	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21010.52305	Unterhaltung EDV und Telefonanlage	1.873,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21015.52010	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.278,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21020.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.463,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72710000	Lernmittel	14.293,09	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21010.63100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.293,09	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.898,46	18.465	18.465	0	18.465	18.465	17.965
21010.57000	Kosten für den Schwimmunterricht	1.273,30	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
21010.57400	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600,16	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21010.57800	Schulveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	0
21010.66100	Mitgliedsbeitrag zum Jugendherbergswerk	25,00	25	25	0	25	25	25
21010.71840	Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung	0,00	2.440	2.440	0	2.440	2.440	2.440
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42.005,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21010.54140	Aufwendungen für Sachleistungen - Brigidenschule	945,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21010.65800	Anschaffungen "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	3.395,01	0	0	0	0	0	0
21010.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	29.790,31	0	0	0	0	0	0
21020.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	7.874,47	0	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.369,34	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
21010.57200	Schulsozialarbeit	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21010.63900	Schülerbeförderungskosten	34.510,26	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
21010.63901	Schülerbeförderungskosten - Corona	4.859,08	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	247.219,89	295.000	389.648	0	389.648	389.648	389.648
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	247.219,89	295.000	389.648	0	389.648	389.648	389.648
21010.71515	Zuschuss an den Träger der offenen Ganztagsschule	168.878,89	155.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
21010.71810	Weiterleitung der Landeszuwendung für die "Offene Ganztagsschule"	78.341,00	140.000	139.648	0	139.648	139.648	139.648
15 -	Sonstige Auszahlungen	76.535,64	63.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	681,80	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21010.63200	Lehrerfortbildung	681,80	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74220000	Mieten und Pachten	11.947,51	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
21010.52030	Mietaufwendungen für Kopiergeräte	3.751,19	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2023

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
74290000	21015.53000	Erbbauszinsen	8.196,32	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		24.435,37	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
74310000	21010.52300	EDV-Betreuung durch die KAAW	24.435,37	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	Bürobedarf		8.065,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74312000	21010.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	8.065,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Porto- und Fernmeldegebühren		2.597,95	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21010.65200	Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.597,95	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		7.754,19	2.800	0	0	0	0	0
	21010.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.754,19	2.800	0	0	0	0	0
74460000	Versicherungen		21.053,33	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	21010.64100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	21.053,33	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		807.793,83	963.504	1.271.748	0	1.166.107	1.161.077	1.156.737
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-514.801,53	-793.964	-1.079.708	0	-974.067	-969.037	-964.697

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.043,14	90.000	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		4.043,14	90.000	0	0	0	0	0
	21010.17160	Landeszuwendungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	3.043,14	0	0	0	0	0	0
	21010.17170	Landeszuwendungen aus dem Digitalpakt	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	21010.17210	Landeszuwendungen Digitalisierung - DigitalPakt 2019-2024 "Sofortausstattungsprogramm"	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		4.043,14	90.000	0	0	0	0	0

Auszahlungen

25 -	für Baumaßnahmen		45.658,87	728.000	1.755.000	0	750.000	750.000	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		26.121,01	710.000	1.750.000	0	750.000	750.000	0
	21010.94110	Umbau- / Erweiterungsma	19.949,67	550.000	1.250.000	0	750.000	750.000	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	ßnahmen Brigidenschule Standort Legden							
	21010.95500 Bauk. für Neugestaltung des Schulhofes	6.171,34	0	0	0	0	0	0
	21020.94130 Sanierung Gebäude Brigidenschule Standort Asbeck	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	21020.94160 Sanierung Turnhalle Asbeck	0,00	160.000	250.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.537,86	18.000	5.000	0	0	0	0
	21010.94120 Bauk. f. Gestaltung der Außenanlagen	4.280,58	3.000	5.000	0	0	0	0
	21010.94170 Umsetzung Projekte "Infrastrukturaus bau ganztagsbetreuu ng von Grundschulkinde rn"	15.257,28	0	0	0	0	0	0
	21015.94120 Erneuerung/Umg estaltung Außenanlagen - Doppeltturnhalle	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.290,60	176.000	160.000	0	50.000	50.000	50.000
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	7.637,41	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	21010.93590 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen	7.637,41	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	40.653,19	136.000	140.000	0	40.000	40.000	40.000
	21010.93500 Erwerb von Einrichtungsgege nständen über 800 EUR	37.171,60	31.000	135.000	0	35.000	35.000	35.000
	21010.94140 Digitalisierungsm aßnahmen/Inves titionen in die IT- Schulstruktur - Digitalpakt	3.481,59	100.000	0	0	0	0	0
	21015.52000 Beschaffung von Einrichtungsgege nständen - Doppeltturnhalle	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	93.949,47	904.000	1.915.000	0	800.000	800.000	50.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-89.906,33	-814.000	-1.915.000	0	-800.000	-800.000	-50.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Brigidenschule

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
72150000	21010.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Brigidenschule- Sanierung Toilettenanlage Jungen
	21020.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule Asbeck Sanierung Außentoilette Brigidenschule Standort Asbeck
72410000	21020.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule Asbeck Innenanstrich und Ausbesserungsarbeiten
73180000	21010.71515	Zuschuss an den Träger der offenen Ganztagsschule Einrichtung 5 Gruppe OGS
78510000	21010.94110	Umbau- / Erweiterungsmaßnahmen Brigidenschule Standort Legden 2023: Anbau/Erweiterungsbau inkl. PV-Anlage 2024/2025: Sanierung und Aufstockung Aula
	21020.94130	Sanierung Gebäude Brigidenschule Standort Asbeck Barrierefreiheit EG, Fenster, Beleuchtung, Mobiliar
	21020.94160	Sanierung Turnhalle Asbeck Sanierung Sanitäranlagen - Die Möglichkeit einer Förderung wird geprüft.
78311200	21010.93500	Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 800 EUR Neue Möbel für den Standort Asbeck (aktuelle Möbel abgängig), Einrichtung/Möblierung Erweiterungsbau Standort Legden
	21010.94140	Digitalisierungsmaßnahmen/Investitionen in die IT-Schulstruktur - Digitalpakt Die Auszahlungsermächtigung aus 2022 wird ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
 Produkt: 03.01.01 Brigidenschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: As-21020.002 Sanierungsmaßnahmen Turnhalle Brigidenschule Standort Asbeck

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	250.000	0	0	0	0	160.000	250.000
21020.94160 Sanierung Turnhalle Asbeck	0,00	160.000	250.000	0	0	0	0	160.000	250.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-250.000	0	0	0	0	-160.000	-250.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-160.000	-250.000	0	0	0	0	-160.000	-250.000

Maßnahme: As-21020.005 Sanierung Brigidenschule Standort Asbeck

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	19.915	250.000
21020.94130 Sanierung Gebäude Brigidenschule Standort Asbeck	0,00	0	250.000	0	0	0	0	19.915	250.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-19.915	-250.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-19.915	-250.000

Maßnahme: Le-21010.010 Baukosten für Umbau und Erweiterungsmaßnahmen an der Brigidenschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.949,67	550.000	1.250.000	0	750.000	750.000	0	2.660.457	3.329.586
21010.94110 Umbau- / Erweiterungsmaßnahmen Brigidenschule Standort Legden	19.949,67	550.000	1.250.000	0	750.000	750.000	0	2.660.457	3.329.586
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.949,67	-550.000	-1.250.000	0	-750.000	-750.000	0	-2.660.457	-3.329.586
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-19.949,67	-550.000	-1.250.000	0	-750.000	-750.000	0	-2.660.457	-3.329.586

Maßnahme: Le-21010.013 Neugestaltung Schulhof Brigidenschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.171,34	0	0	0	0	0	0	0	0
21010.95500 Bauk. für Neugestaltung des Schulhofes	6.171,34	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.171,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-6.171,34	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
 Produkt: 03.01.01 Brigidenschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-21010.019 DigitalPakt Schule

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
21010.17170 Landeszuwendungen aus dem Digitalpakt	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.481,59	100.000	0	0	0	0	0	118.606	100.000
21010.94140 Digitalisierungsmaßnahmen/Investitionen in die IT-Schulstruktur - Digitalpakt	3.481,59	100.000	0	0	0	0	0	118.606	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.481,59	-100.000	0	0	0	0	0	-118.606	-100.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen):	-3.481,59	-10.000	0	0	0	0	0	-28.606	-10.000

Maßnahme: Le-21015-007 Erneuerung/Umgestaltung der Außenanlagen an der Doppelturnhalle

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
21015.94120 Erneuerung/Umgestaltung Außenanlagen - Doppelturnhalle	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen):	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	49.089,59	79.000	165.000	0	50.000	50.000	50.000	199.879	351.445
21010.93590 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen	7.637,41	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
21010.93500 Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	37.171,60	31.000	135.000	0	35.000	35.000	35.000	199.879	351.445
21015.52000 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Doppelturnhalle	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
21010.94120 Bauk. f. Gestaltung der Außenanlagen	4.280,58	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen):	-49.089,59	-79.000	-165.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-199.879	-351.445

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Sekundarschulen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Standortes Legden der Sekundarschule Legden-Rosendahl

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen der Paulus van Husen Schule Legden-Rosendahl

Produkt

03.03.01 Paulus van Husen Schule Legden Rosendahl

Teilergebnisplan 2023

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Sekundarschulen
 Produkt: 03.03.01 Paulus van Husen Schule Legden Rosendahl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.265,12	54.137	60.400	60.000	59.900	59.400
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.00140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.265,12	51.137	57.400	57.000	56.900	56.400
	99996.12012 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 03.03.01.00	3.875,89	0	0	0	0	0
	99996.12013 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 03.03.01.00	50.389,23	51.137	57.400	57.000	56.900	56.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.002,28	29.150	32.150	33.150	34.150	35.150
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	31.002,28	29.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	28000.13500 Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten durch den Schulzweckverband Legden-Rosendahl	26.796,78	27.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	28000.16020 Erstattung vom Schulzweckverband Legden Rosendahl	4.205,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
	28000.13501 Erstattungen für Versicherungen durch den Schulzweckverband	0,00	150	150	150	150	150
10 =	Ordentliche Erträge	85.267,40	83.287	92.550	93.150	94.050	94.550
11 -	Personalaufwendungen	102.401,94	122.429	135.615	138.713	141.570	144.490
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.569,85	6.810	7.146	7.344	7.491	7.641
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.565,53	377.000	429.700	396.500	389.200	382.700
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.696,90	70.500	42.000	17.000	17.000	17.000
	28000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude Paulus van Husen-Schule	13.677,98	68.500	40.000	15.000	15.000	15.000
	28000.50125 Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Turnhalle Paulus van Husen-Schule	18,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.400,66	139.000	220.200	212.000	204.700	198.200
	28000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Paulus van Husen-Schule	19.159,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28000.50120 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle Paulus van Husen-Schule	3.056,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	28000.54000 Steuern, Versicherungen	9.188,21	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	28000.54100 Gebäudereinigung - Paulus van Husen-Schule	66.460,03	57.500	90.000	90.900	91.800	92.700
	28000.54101 Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona - Paulus van Husen-Schule	16.261,24	10.000	0	0	0	0
	28000.54110 Heizung - Paulus van Husen-Schule	21.789,68	23.000	57.500	51.800	46.600	41.900
	28000.54150 Strom, Wasser, Abwasser - Paulus van Husen-Schule	13.485,56	15.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	28000.54155 Strom - Paulus van Husen-Schule	0,00	0	34.700	31.200	28.100	25.300
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.427,40	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	28000.52000 Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	19.333,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28000.52010 Unterhaltung der Schuleinrichtungen einschl.	13.094,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2023

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Sekundarschulen
 Produkt: 03.03.01 Paulus van Husen Schule Legden Rosendahl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Turnhalle						
52791000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.033,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28000.71800	Kosten des Essentransports und der Essensausgabe in der Mensa	13.033,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.875,19	0	0	0	0	0
28000.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	26.875,19	0	0	0	0	0
52911000	Schülerbeförderungskosten	142.131,84	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
28000.63900	Schülerbeförderung	131.733,59	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
28000.63901	Schülerbeförderungskosten - Corona	10.398,25	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	116.446,82	116.029	117.300	118.700	116.600	111.900
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	116.446,82	116.029	117.300	118.700	116.600	111.900
99996.41012	Abschreibung Produkt 03.03.01.00	24.041,46	0	0	0	0	0
99996.41013	Abschreibung Produkt 03.03.01.00	92.405,36	116.029	117.300	118.700	116.600	111.900
15 -	Transferaufwendungen	158.952,75	170.000	235.050	237.665	239.125	240.535
53790000	Zweckverbandsumlage	158.952,75	170.000	235.050	237.665	239.125	240.535
28000.71300	Verbandsumlage des Schulzweckverbandes Sekundarschule Legden Rosendahl	158.952,75	170.000	235.050	237.665	239.125	240.535
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
28000.52030	Leasing Kopiergeräte	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	761.936,89	792.268	924.811	898.922	893.986	887.266
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-676.669,49	-708.981	-832.261	-805.772	-799.936	-792.716
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-676.669,49	-708.981	-832.261	-805.772	-799.936	-792.716
23 +	Außerordentliche Erträge	53.534,68	10.000	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	53.534,68	10.000	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-623.134,81	-698.981	-832.261	-805.772	-799.936	-792.716
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.528,07	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-628.662,88	-711.481	-844.761	-818.272	-812.436	-805.216
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-628.662,88	-711.481	-844.761	-818.272	-812.436	-805.216

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Sekundarschulen
Produkt 03.03.01 Paulus van Husen Schule Legden Rosendahl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.012,77	29.150	32.150	0	33.150	34.150	35.150
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden		29.012,77	29.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
	28000.13500	Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten durch den Schulzweckverb and Legden-Rosendahl	26.708,77	27.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	28000.16020	Erstattung vom Schulzweckverb and Legden Rosendahl	2.304,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	150	150	0	150	150	150
	28000.13501	Erstattungen für Versicherungen durch den Schulzweckverb and	0,00	150	150	0	150	150	150
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.012,77	29.150	32.150	0	33.150	34.150	35.150
10 -	Personalauszahlungen		100.588,56	120.930	134.090	0	137.076	139.806	142.590
11 -	Versorgungsauszahlungen		6.569,85	6.810	7.146	0	7.344	7.491	7.641
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		371.885,84	377.000	429.700	0	396.500	389.200	382.700
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.444,24	70.500	42.000	0	17.000	17.000	17.000
	28000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude Paulus van Husen-Schule	14.425,32	68.500	40.000	0	15.000	15.000	15.000
	28000.50125	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle Paulus van Husen-Schule	18,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		148.634,66	139.000	220.200	0	212.000	204.700	198.200
	28000.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Paulus van Husen-Schule	19.531,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	28000.50120	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle Paulus van Husen-Schule	2.455,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	28000.54000	Steuern, Versicherungen	9.188,21	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	28000.54100	Gebäudereinigun g - Paulus van Husen-Schule	74.592,02	57.500	90.000	0	90.900	91.800	92.700
	28000.54101	Gebäudereinigun g -	14.316,05	10.000	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Sekundarschulen
Produkt 03.03.01 Paulus van Husen Schule Legden Rosendahl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Sonderreinigung Corona - Paulus van Husen-Schule							
28000.54110	Heizung - Paulus van Husen-Schule	17.968,90	23.000	57.500	0	51.800	46.600	41.900
28000.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Paulus van Husen-Schule	10.582,19	15.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
28000.54155	Strom - Paulus van Husen-Schule	0,00	0	34.700	0	31.200	28.100	25.300
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.813,99	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
28000.52000	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	13.709,34	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
28000.52010	Unterhaltung der Schuleinrichtungen einschl. Turnhalle	13.104,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.033,54	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
28000.71800	Kosten des Essentransports und der Essensausgabe in der Mensa	13.033,54	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26.875,19	0	0	0	0	0	0
28000.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	26.875,19	0	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	142.084,22	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
28000.63900	Schülerbeförderung	130.945,80	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
28000.63901	Schülerbeförderungskosten - Corona	11.138,42	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	187.756,22	170.000	235.050	0	237.665	239.125	240.535
73790000	Zweckverbandsumlage	187.756,22	170.000	235.050	0	237.665	239.125	240.535
28000.71300	Verbandsumlage des Schulzweckverbandes Sekundarschule Legden Rosendahl	187.756,22	170.000	235.050	0	237.665	239.125	240.535
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.800,47	674.740	805.986	0	778.585	775.622	773.466
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.787,70	-645.590	-773.836	0	-745.435	-741.472	-738.316
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.938,50	0	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	38.938,50	0	0	0	0	0	0
28000.17160	Landeszuwendun	3.043,13	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Sekundarschulen
Produkt 03.03.01 Paulus van Husen Schule Legden Rosendahl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	gen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion Landeszuwendun g zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW	35.895,37	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	38.938,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	61.668,13	130.000	70.000	0	50.000	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.653,44	0	0	0	0	0	0
28000.93580	Errichtung einer Zaunanlage	11.824,41	0	0	0	0	0	0
28000.94190	Sanierung Turnhalle Paulus van Husen- Schule	10.829,03	0	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.014,69	130.000	70.000	0	50.000	0	0
28000.94125	Umgestaltung Schulhof Paulus van Husen- Schule	0,00	50.000	0	0	0	0	0
28000.94170	Umbaumaßnah me IV. BA	0,00	0	0	0	50.000	0	0
28000.94230	Digitalisierungsm aßnahmen Paulus van Husen Schule	39.014,69	80.000	70.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.407,28	75.000	25.000	0	13.000	13.000	13.000
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	2.901,22	10.000	10.000	0	0	0	0
28000.93520	Erwerb von Vermögensgege nständen über 800 EUR - Maschinen u. techn. Anlagen-	2.901,22	10.000	10.000	0	0	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	17.506,06	65.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
28000.93501	Erneuerung Lehrküche Sekundarschule Legden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
28000.93505	Erwerb Sportgeräte Turnhalle Paulus van Husen- Schule	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Sekundarschulen
Produkt	03.03.01	Paulus van Husen Schule Legden Rosendahl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28000.93530	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.172,93	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
28000.94080	Brandmeldeanlage/Sprachalarmierungsanlage Paulus van Husen-Schule	4.333,13	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		82.075,41	205.000	95.000	0	63.000	13.000	13.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-43.136,91	-205.000	-95.000	0	-63.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
72150000	28000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude Paulus van Husen-Schule Bauwerksabdichtungen
78530000	28000.94125	Umgestaltung Schulhof Paulus van Husen-Schule Es sind verschiedene Aufträge erteilt. Die Auszahlungsermächtigung aus 2022 wird ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.
	28000.94230	Digitalisierungsmaßnahmen Paulus van Husen Schule Neuinstallation gesamte IT-Infrastruktur in Abstimmung mit der Schulleitung und der KAAW
78311000	28000.93520	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR -Maschinen u. techn. Anlagen- Wechselrichter PV-Anlage
78311200	28000.93501	Erneuerung Lehrküche Sekundarschule Legden Der Auftrag ist erteilt. Die Auszahlungsermächtigung aus 2022 wird ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.
	28000.93530	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR -Betriebs- und Geschäftsausstattung- Bestell-/Ausgabeterminal Mittagessen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Sekundarschulen
Produkt: 03.03.01 Paulus van Husen Schule Legden Rosendahl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-28000.002 Errichtung einer Zaunanlage

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.824,41	0	0	0	0	0	0	0	0
28000.93580 Errichtung einer Zaunanlage	11.824,41	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.824,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-11.824,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-28000.012 Umbau IV. BA an der Sekundarschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	3.413	50.000
28000.94170 Umbaumaßnahme IV. BA	0,00	0	0	0	50.000	0	0	3.413	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-3.413	-50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-3.413	-50.000

Maßnahme: Le-28000.015 Brandmeldeanlage/Sprachalarmierungsanlage Sekundarschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.333,13	0	0	0	0	0	0	0	0
28000.94080 Brandmeldeanlage/Sprachalarmierungsanlage Paulus van Husen-Schule	4.333,13	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.333,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-4.333,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-28000.019 Umgestaltung Schulhof

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
28000.94125 Umgestaltung Schulhof Paulus van Husen-Schule	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Maßnahme: Le-28000.020 Erneuerung Lehrküche

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
28000.93501 Erneuerung Lehrküche Sekundarschule Legden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Sekundarschulen
Produkt: 03.03.01 Paulus van Husen Schule Legden Rosendahl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-28000.021
Sanierung Turnhalle Paulus van Husen Schule Legden Rosendahl

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.829,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	28000.94190 Sanierung Turnhalle Paulus van Husen-Schule	10.829,03	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.829,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-10.829,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	55.088,84	105.000	95.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
28000.93520 Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR - Maschinen u. techn. Anlagen-	2.901,22	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
28000.93505 Erwerb Sportgeräte Turnhalle Paulus van Husen-Schule	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
28000.93530 Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	13.172,93	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
28000.94230 Digitalisierungsmaßnahmen Paulus van Husen Schule	39.014,69	80.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-55.088,84	-105.000	-95.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Förderschulen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe enthält die Zahlung des Beitrages an den Sonderschulverband.

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Produkt

03.04.02 Overbergschule

Teilergebnisplan 2023

03.04.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.04 Förderschulen
 Produkt: 03.04.02 Overbergschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	673,60	763	823	854	887	921
12 - Versorgungsaufwendungen	55,77	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	36.046,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	36.046,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27010.71300 Kostenbeteiligung Overbergschule - Förderschule Lernen	36.046,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.776,22	20.763	20.823	20.854	20.887	20.921
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.776,22	-20.763	-20.823	-20.854	-20.887	-20.921
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.776,22	-20.763	-20.823	-20.854	-20.887	-20.921
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.776,22	-20.763	-20.823	-20.854	-20.887	-20.921
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19,40	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.795,62	-20.763	-20.823	-20.854	-20.887	-20.921
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.795,62	-20.763	-20.823	-20.854	-20.887	-20.921

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Förderschulen
Produkt 03.04.02 Overbergschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	673,60	513	569	0	581	593	605
14 - Transferauszahlungen	19.066,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	19.066,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27010.71300 Kostenbeteiligun g Overbergschule - Förderschule Lernen	19.066,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.740,32	20.513	20.569	0	20.581	20.593	20.605
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.740,32	-20.513	-20.569	0	-20.581	-20.593	-20.605
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Beschreibung

- Kultureinrichtungen
- Musikpflege, Musikschulen
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

- 04.01 Allgemeine Kulturförderung
- 04.02 Kulturelle Einrichtungen

Teilergebnisplan 2023

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	12.541,74	15.667	15.725	18.850	18.850	18.850
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.286,58	17.450	14.450	6.450	6.450	6.450
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	51,61	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.879,93	33.117	30.175	25.300	25.300	25.300
11 -	Personalaufwendungen	10.726,64	9.970	10.792	11.098	11.382	11.677
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.379,89	4.540	4.764	4.896	4.995	5.095
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.844,96	89.050	38.900	59.150	32.350	30.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.918,51	23.005	23.900	29.300	29.300	29.300
15 -	Transferaufwendungen	58.994,08	59.700	85.700	100.700	100.700	100.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,92	2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	116.055,00	188.565	166.706	207.794	181.377	179.972
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.175,07	-155.448	-136.531	-182.494	-156.077	-154.672
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.175,07	-155.448	-136.531	-182.494	-156.077	-154.672
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.175,07	-155.448	-136.531	-182.494	-156.077	-154.672
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316,24	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.491,31	-158.248	-139.331	-185.294	-158.877	-157.472
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.491,31	-158.248	-139.331	-185.294	-158.877	-157.472

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	22.759,33	17.450	14.450	0	6.450	6.450	6.450
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	22.759,33	17.450	14.450	0	6.450	6.450	6.450
10 -	Personalauszahlungen	9.517,70	8.970	9.776	0	10.007	10.206	10.411
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.379,89	4.540	4.764	0	4.896	4.995	5.095
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.288,59	89.050	38.900	0	59.150	32.350	30.550
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	37.277,47	59.700	85.700	0	100.700	100.700	100.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.190,92	2.300	2.650	0	2.650	2.650	2.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.654,57	164.560	141.790	0	177.403	150.901	149.406
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.895,24	-147.110	-127.340	0	-170.953	-144.451	-142.956
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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Allgemeine Kulturförderung

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine
- die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen
- Archiv
- Heimatpflege

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Landesarchivgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit
NutzerInnen

Ziele

- Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens
- Durchführung attraktiver und kultureller Veranstaltungen

Produkt

04.01.01 Kulturveranstaltungen/-förderung

Teilergebnisplan 2023

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Allgemeine Kulturförderung
 Produkt: 04.01.01 Kulturveranstaltungen/-förderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
44619000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
33100.11000 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	0,00	700	700	700	700	700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51,61	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	51,61	0	0	0	0	0
99996.12037 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen; Produkt 04.01.01.00	51,61	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51,61	700	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	2.801,51	2.808	2.975	3.075	3.168	3.266
12 - Versorgungsaufwendungen	2.189,95	2.270	2.382	2.448	2.497	2.547
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34100.65000 Sachkosten für Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
33100.62300 Kindertheater-Veranstaltungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48,98	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	48,98	0	0	0	0	0
99996.41014 Abschreibung Produkt 04.01.01.00	48,98	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.040,44	7.778	8.057	8.223	8.365	8.513
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.988,83	-7.078	-7.357	-7.523	-7.665	-7.813
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.988,83	-7.078	-7.357	-7.523	-7.665	-7.813
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.988,83	-7.078	-7.357	-7.523	-7.665	-7.813
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67,91	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.056,74	-7.178	-7.457	-7.623	-7.765	-7.913
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.056,74	-7.178	-7.457	-7.623	-7.765	-7.913

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Allgemeine Kulturförderung
Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen/-förderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	0	700	700	700
64619000 Sonstige priv.-rechtlichen Entgelte	0,00	700	700	0	700	700	700
33100.11000 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	0,00	700	700	0	700	700	700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	2.197,05	2.308	2.467	0	2.530	2.580	2.632
11 - Versorgungsauszahlungen	2.189,95	2.270	2.382	0	2.448	2.497	2.547
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34100.65000 Sachkosten für Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
33100.62300 Kindertheater-Veranstaltungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387,00	7.278	7.549	0	7.678	7.777	7.879
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.387,00	-6.578	-6.849	0	-6.978	-7.077	-7.179
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der VHS-Weiterbildung
- Musikschule; musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
- Betrieb von Kultureinrichtungen

Ferner umfasst Sie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Begegnungsstätten im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit
NutzerInnen
MusikschülerInnen

Ziele

- Geschichtsvermittlung
- Sicherstellung und Nutzbarmachung des Archivgutes
- Förderung der Bildung
- musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Produkt

04.02.01	Volkshochschule
04.02.02	Musikschule
04.02.03	Öffentliche Begegnungsstätten

Teilergebnisplan 2023

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.753,06	1.787	1.916	1.975	2.030	2.087
12 - Versorgungsaufwendungen	1.094,97	1.135	1.191	1.224	1.249	1.274
15 - Transferaufwendungen	29.994,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53790000 Zweckverbandsumlage	29.994,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35000.71300 Verbandsumlage für den Zweckverband "aktuelles forum - Volkshochschule"	29.994,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.842,41	32.922	33.107	33.199	33.279	33.361
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.842,41	-32.922	-33.107	-33.199	-33.279	-33.361
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.842,41	-32.922	-33.107	-33.199	-33.279	-33.361
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.842,41	-32.922	-33.107	-33.199	-33.279	-33.361
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48,51	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.890,92	-33.022	-33.207	-33.299	-33.379	-33.461
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.890,92	-33.022	-33.207	-33.299	-33.379	-33.461

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.450,82	1.537	1.662	0	1.702	1.736	1.771
11 - Versorgungsauszahlungen	1.094,97	1.135	1.191	0	1.224	1.249	1.274
14 - Transferauszahlungen	29.994,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73790000 Zweckverbandsumlage	29.994,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
35000.71300 Verbandsumlage für den Zweckverband "aktuelles forum - Volkshochschule "	29.994,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.540,17	32.672	32.853	0	32.926	32.985	33.045
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.540,17	-32.672	-32.853	0	-32.926	-32.985	-33.045
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Teilergebnisplan 2023

04.02.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.286,58	16.000	13.000	5.000	5.000	5.000
44619000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.286,58	16.000	13.000	5.000	5.000	5.000
33300.15000 Ersatz des Gemeindeanteils an den Kosten der Musikschule durch die Eltern	3.286,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33300.15010 Erstattung Kosten Musikschule durch Musikzug der Feuerwehr	12.000,00	12.000	8.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.286,58	16.000	13.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	2.426,41	2.300	2.484	2.556	2.623	2.692
12 - Versorgungsaufwendungen	1.094,97	1.135	1.191	1.224	1.249	1.274
15 - Transferaufwendungen	22.358,18	22.000	48.000	63.000	63.000	63.000
53790000 Zweckverbandsumlage	22.358,18	22.000	48.000	63.000	63.000	63.000
33300.67200 Kostenanteil für die Musikschule	22.358,18	22.000	48.000	63.000	63.000	63.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.879,56	25.435	51.675	66.780	66.872	66.966
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.592,98	-9.435	-38.675	-61.780	-61.872	-61.966
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.592,98	-9.435	-38.675	-61.780	-61.872	-61.966
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.592,98	-9.435	-38.675	-61.780	-61.872	-61.966
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67,91	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.660,89	-9.535	-38.775	-61.880	-61.972	-62.066
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.660,89	-9.535	-38.775	-61.880	-61.972	-62.066

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt 04.02.02 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.009,33	16.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
64619000	Sonstige priv.-rechtlichen Entgelte	22.009,33	16.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
	33300.15000 Ersatz des Gemeindeanteils an den Kosten der Musikschule durch die Eltern	3.286,58	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	33300.15010 Erstattung Kosten Musikschule durch Musikzug der Feuerwehr	18.722,75	12.000	8.000	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.009,33	16.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	2.124,17	2.050	2.230	0	2.283	2.329	2.376
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.094,97	1.135	1.191	0	1.224	1.249	1.274
14 -	Transferauszahlungen	0,00	22.000	48.000	0	63.000	63.000	63.000
73790000	Zweckverbandsumlage	0,00	22.000	48.000	0	63.000	63.000	63.000
	33300.67200 Kostenanteil für die Musikschule	0,00	22.000	48.000	0	63.000	63.000	63.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219,14	25.185	51.421	0	66.507	66.578	66.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.790,19	-9.185	-38.421	0	-61.507	-61.578	-61.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

64619000 33300.15010 Erstattung Kosten Musikschule durch Musikzug der Feuerwehr
*Die Kostenerstattung durch den Musikzug der Feuerwehr wird mit Ablauf der aktuellen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Legden und der Musikschule eingestellt.
 Der zur Förderung der Jugendarbeit an den Musikzug gezahlte Zuschuss (USK 45100.71810) muss neu bewertet werden. Der im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 veranschlagte Haushaltsansatz bleibt zunächst unverändert bestehen.*

73790000 33300.67200 Kostenanteil für die Musikschule
Zwischen der Gemeinde Legden und der Musikschule muss zum 01.08.2023 eine neue Vereinbarung getroffen werden. Es ist von steigenden Kosten auszugehen.

Teilergebnisplan 2023

04.02.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.03 Öffentliche Begegnungsstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.541,74	15.667	15.725	18.850	18.850	18.850
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.541,74	15.667	15.725	18.850	18.850	18.850
99996.12015 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 04.02.03.00	12.541,74	15.667	15.725	18.850	18.850	18.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	750	750	750
44110000 Mieten und Pachten	0,00	750	750	750	750	750
76000.14000 Mieten Spieker und Haus Weßling	0,00	750	750	750	750	750
10 = Ordentliche Erträge	12.541,74	16.417	16.475	19.600	19.600	19.600
11 - Personalaufwendungen	3.745,66	3.075	3.417	3.492	3.561	3.632
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.844,96	86.350	36.200	56.450	29.650	27.850
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.483,79	68.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36500.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Hunnenporte-	0,00	65.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Haus Weßling mit Spieker-	2.483,79	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.746,75	17.850	32.200	52.450	25.650	23.850
34100.50110 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Backhaus	0,00	100	2.500	25.000	100	100
34100.54010 Steuern, Versicherungen - Backhaus-	96,74	150	150	150	150	150
34100.54105 Wasser, Abwasser - Backhaus Asbeck	747,12	1.000	400	400	400	400
34100.54110 Heizung - Backhaus Asbeck	76,62	100	250	200	200	200
34100.54155 Strom - Backhaus Asbeck	0,00	0	1.450	1.300	1.200	1.100
36500.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Hunnenporte	91,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36500.54000 Steuern, Versicherungen - Hunnenporte, Stiftsmühle, Spieker	585,46	700	800	800	800	800
36500.54100 Wassser, Abwasser - Hunnenporte, Spieker Asbeck	935,42	1.500	500	500	500	500
36500.54110 Heizung - Hunnenporte	2.118,44	1.000	2.500	2.300	2.100	1.900
36500.54155 Strom - Hunnenporte, Spieker Asbeck	0,00	0	2.200	2.000	1.800	1.600
76000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Haus Weßling mit Spieker	18,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76000.54000 Steuern, Versicherungen	1.245,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76000.54100 Wasser, Abwasser - Haus Weßling	2.003,70	2.800	600	600	600	600
76000.54110 Heizung - Haus Weßling	9.828,08	4.500	11.250	10.100	9.100	8.200
76000.54155 Strom - Haus Weßling	0,00	0	4.600	4.100	3.700	3.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	614,42	500	500	500	500	500
76000.52000 Unterhaltung der Einrichtung	614,42	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.869,53	23.005	23.900	29.300	29.300	29.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.869,53	23.005	23.900	29.300	29.300	29.300
99996.41015 Abschreibung Produkt 04.02.03.00	18.869,53	23.005	23.900	29.300	29.300	29.300
15 - Transferaufwendungen	6.641,52	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.641,52	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
36500.71800 Betriebskostenzuschuss an den Heimatverein Asbeck e.V. für das Dormitorium	2.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76000.71800 Betriebskostenzuschuss an den Heimatverein Legden	4.141,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnisplan 2023

04.02.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.03 Öffentliche Begegnungsstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
e.V.						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,92	2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.615,92	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
76000.53000 Erbbauzinsen	1.615,92	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
54312000 Porto- und Fernmeldegebühren	575,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000
76000.65200 Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	575,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.292,59	122.430	73.867	99.592	72.861	71.132
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.750,85	-106.013	-57.392	-79.992	-53.261	-51.532
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.750,85	-106.013	-57.392	-79.992	-53.261	-51.532
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.750,85	-106.013	-57.392	-79.992	-53.261	-51.532
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.882,76	-108.513	-59.892	-82.492	-55.761	-54.032
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.882,76	-108.513	-59.892	-82.492	-55.761	-54.032

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.03	Öffentliche Begegnungsstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	0	750	750	750
64110000 Mieten und Pachten	750,00	750	750	0	750	750	750
76000.14000 Mieten Spieker und Haus Wessling	750,00	750	750	0	750	750	750
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	3.745,66	3.075	3.417	0	3.492	3.561	3.632
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.288,59	86.350	36.200	0	56.450	29.650	27.850
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.265,08	68.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36500.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Hunnenporte-	0,00	65.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
76000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Haus Weßling mit Spieker-	3.265,08	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.064,58	17.850	32.200	0	52.450	25.650	23.850
34100.50110 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Backhaus	0,00	100	2.500	0	25.000	100	100
34100.54010 Steuern, Versicherungen - Backhaus-	96,74	150	150	0	150	150	150
34100.54105 Wasser, Abwasser - Backhaus Asbeck	-909,92	1.000	400	0	400	400	400
34100.54110 Heizung - Backhaus Asbeck	76,62	100	250	0	200	200	200
34100.54155 Strom - Backhaus Asbeck	0,00	0	1.450	0	1.300	1.200	1.100
36500.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Hunnenporte	91,07	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36500.54000 Steuern, Versicherungen - Hunnenporte, Stiftsmühle, Spieker	585,46	700	800	0	800	800	800
36500.54100 Wasser, Abwasser - Hunnenporte, Spieker Asbeck	1.153,96	1.500	500	0	500	500	500
36500.54110 Heizung - Hunnenporte	924,81	1.000	2.500	0	2.300	2.100	1.900
36500.54155 Strom - Hunnenporte, Spieker Asbeck	0,00	0	2.200	0	2.000	1.800	1.600
76000.50100 Unterhaltung Grundstück und	4.191,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

04.02

Kulturelle Einrichtungen

Produkt

04.02.03

Öffentliche Begegnungsstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Gebäude - Haus Weißling mit Spieker							
76000.54000	Steuern, Versicherungen	1.245,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
76000.54100	Wasser, Abwasser - Haus Weißling	3.325,32	2.800	600	0	600	600	600
76000.54110	Heizung - Haus Weißling	7.283,55	4.500	11.250	0	10.100	9.100	8.200
76000.54155	Strom - Haus Weißling	0,00	0	4.600	0	4.100	3.700	3.300
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	958,93	500	500	0	500	500	500
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung	958,93	500	500	0	500	500	500
14 -	Transferauszahlungen	7.283,09	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.283,09	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
36500.71800	Betriebskostenzuschuss an den Heimatverein Asbeck e.V. für das Dormitorium	2.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
76000.71800	Betriebskostenzuschuss an den Heimatverein Legden e.V.	4.783,09	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.190,92	2.300	2.650	0	2.650	2.650	2.650
74220000	Mieten und Pachten	1.615,92	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
76000.53000	Erbbauzinsen	1.615,92	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren	575,00	650	1.000	0	1.000	1.000	1.000
76000.65200	Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	575,00	650	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.508,26	99.425	49.967	0	70.292	43.561	41.832
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.758,26	-98.675	-49.217	0	-69.542	-42.811	-41.082

Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Untersachkonto

72410000

34100.50110

Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Backhaus

Ausbau/Dämmung Dachgeschoss

Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Beschreibung

- Grundversorgung an natürliche Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Produktgruppe

05.01 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2023

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	266.959,26	158.000	283.000	283.000	283.000	283.000
03 +	Sonstige Transfererträge	3.124,17	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.437,46	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.638,90	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	495.159,79	422.500	619.500	619.500	619.500	619.500
11 -	Personalaufwendungen	328.048,98	390.963	432.901	443.051	452.513	462.219
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.139,70	13.620	14.292	14.688	14.982	15.282
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.409,73	56.000	214.000	182.700	174.100	169.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	39.762,50	44.288	40.400	40.400	40.000	38.200
15 -	Transferaufwendungen	141.735,42	119.590	190.090	190.091	190.092	190.093
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.630,76	41.000	256.000	256.000	101.000	101.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	605.727,09	665.461	1.147.683	1.126.930	972.687	975.894
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.567,30	-242.961	-528.183	-507.430	-353.187	-356.394
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)	-110.567,30	-242.961	-528.183	-507.430	-353.187	-356.394
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	300.000	300.000	250.000	250.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	300.000	300.000	250.000	250.000
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.567,30	-242.961	-228.183	-207.430	-103.187	-106.394
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.194,59	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.761,89	-257.161	-242.383	-221.630	-117.387	-120.594
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-123.761,89	-257.161	-242.383	-221.630	-117.387	-120.594

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	282.359,26	158.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.801,50	2.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.418,84	85.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.393,72	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
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	508.973,32	422.500	619.500	0	619.500	619.500	619.500
10 - Personalauszahlungen	321.399,92	380.721	422.480	0	431.865	440.463	449.234
11 - Versorgungsauszahlungen	13.139,70	13.620	14.292	0	14.688	14.982	15.282
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.668,03	52.000	189.500	0	158.200	149.600	144.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	132.735,49	119.590	190.090	0	190.091	190.092	190.093
15 - Sonstige Auszahlungen	30.630,76	41.000	256.000	0	256.000	101.000	101.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.573,90	606.931	1.072.362	0	1.050.844	896.137	900.209
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.600,58	-184.431	-452.862	0	-431.344	-276.637	-280.709
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	250.000	250.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	0,00	253.000	280.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-253.000	-280.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Leistungserbringung nach dem SGB II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II
- Leistungserbringung nach dem SGB XII für alle Aufgaben, die der örtliche Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LWL) auf die Kommune übertragen hat
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern
- die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit und ihren Angehörigen
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen der Rentenversicherung, der Heimkehrerstiftung, Kriegsopferfürsorge und n.d. Gesetz f. Blinde u. Gehörlose
- Beratung und Antragsaufnahme bei Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege ((Kap. 6 u. 7 SGB XII)
- freiwillige soziale Hilfen für Familien, Behinderte, Wohlfahrtsträger, Senioren und Migranten

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NW
- Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
- Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII
- Satzung der Gemeinde Legden über die Betreibung von Obdachlosenunterkünften für ausländische Flüchtlinge, Aussiedler, Zuwanderer und Obdachlose
- SGB I
- SGB II
- SGB XII
- Aufenthaltsgesetz

Zielgruppe

Ratsuchende und Antragssteller
Familien
Hilfeempfänger nach AsylbLG
Hilfeempfänger nach SGB II
Hilfeempfänger nach SGB XII

Ziele

- Verbesserung der Lebenssituation von Senioren, Pflegebedürftigen, Migranten und Familien
- Hilfesuchende befähigen unabhängig von Hilfe zu leben
- Beratung und Leistungsgewährung nach Spezialgesetzen

Produkt

05.01.01	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
05.01.02	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
05.01.05	Sonstige soziale Leistungen / Sozialversicherungsangelegenheiten
05.01.06	Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (ab 2016)

Teilergebnisplan 2023

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.176,57	15.372	17.082	17.458	17.806	18.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.176,57	15.372	17.082	17.458	17.806	18.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.176,57	-15.372	-17.082	-17.458	-17.806	-18.160
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.176,57	-15.372	-17.082	-17.458	-17.806	-18.160
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.176,57	-15.372	-17.082	-17.458	-17.806	-18.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582,11	-600	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.758,68	-15.972	-17.682	-18.058	-18.406	-18.760
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.758,68	-15.972	-17.682	-18.058	-18.406	-18.760

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.01	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.176,57	15.372	17.082	0	17.458	17.806	18.160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.176,57	15.372	17.082	0	17.458	17.806	18.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.176,57	-15.372	-17.082	0	-17.458	-17.806	-18.160
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Teilergebnisplan 2023

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.02 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.095,38	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	156.095,38	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
40500.16200 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Borken	149.711,96	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
40500.16205 Erstattung Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe durch den Kreis Borken	6.383,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	156.095,38	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
11 - Personalaufwendungen	153.076,98	149.872	166.418	170.117	173.519	176.990
12 - Versorgungsaufwendungen	2.189,95	2.270	2.382	2.448	2.497	2.547
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
40500.65000 Kosten Klage-/Widerspruchsverfahren	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.266,93	152.642	169.300	173.065	176.516	180.037
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	828,45	24.358	7.700	3.935	484	-3.037
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	828,45	24.358	7.700	3.935	484	-3.037
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	828,45	24.358	7.700	3.935	484	-3.037
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.316,64	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.488,19	19.758	3.100	-665	-4.116	-7.637
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.488,19	19.758	3.100	-665	-4.116	-7.637

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.850,20	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	156.850,20	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
40500.16200 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Borken	149.711,96	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
40500.16205 Erstattung Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe durch den Kreis Borken	7.138,24	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.850,20	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
10 - Personalauszahlungen	152.472,52	149.622	166.164	0	169.844	173.225	176.674
11 - Versorgungsauszahlungen	2.189,95	2.270	2.382	0	2.448	2.497	2.547
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
40500.65000 Kosten Klage-/Widerspruchsverfahren	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.662,47	152.392	169.046	0	172.792	176.222	179.721
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187,73	24.608	7.954	0	4.208	778	-2.721
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Teilergebnisplan 2023

05.01.05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.05 Sonstige soziale Leistungen / Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	31.021,94	63.014	69.876	71.456	72.910	74.397
12 - Versorgungsaufwendungen	2.189,95	2.270	2.382	2.448	2.497	2.547
15 - Transferaufwendungen	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47000.71800 Zuschuss an die Gemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47000.71810 Zuschuss an die Senioren-gemeinschaft Legden	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.711,89	67.784	74.758	76.404	77.907	79.444
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.711,89	-67.784	-74.758	-76.404	-77.907	-79.444
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.711,89	-67.784	-74.758	-76.404	-77.907	-79.444
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.711,89	-67.784	-74.758	-76.404	-77.907	-79.444
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.541,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.253,80	-70.284	-77.258	-78.904	-80.407	-81.944
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.253,80	-70.284	-77.258	-78.904	-80.407	-81.944

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.05	Sonstige soziale Leistungen / Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	30.417,48	62.514	69.368	0	70.911	72.322	73.763
11 - Versorgungsauszahlungen	2.189,95	2.270	2.382	0	2.448	2.497	2.547
14 - Transferauszahlungen	500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
47000.71800 Zuschuss an die Gemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
47000.71810 Zuschuss an die Seniorengemeinschaft Legden	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.107,43	67.284	74.250	0	75.859	77.319	78.810
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.107,43	-67.284	-74.250	0	-75.859	-77.319	-78.810
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Teilergebnisplan 2023

05.01.06

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.06 Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.959,26	158.000	283.000	283.000	283.000	283.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	266.959,26	158.000	283.000	283.000	283.000	283.000
42500.16130 Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW	252.459,26	150.000	275.000	275.000	275.000	275.000
42500.17000 Projekt "Komm an NRW"	11.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43500.16100 Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen (§ 14 ff Teilhabe- und Integrationsgesetz)	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03 + Sonstige Transfererträge	3.124,17	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	432,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42500.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen; z. B. Zinsen und Tilgung von Darlehen	432,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.691,92	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42500.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.691,92	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	500	500	500	500	500
42500.24100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.437,46	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.437,46	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43500.11000 Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	67.437,46	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,52	0	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.543,52	0	0	0	0	0
43500.16300 Erstattung von Lohnkosten	1.543,52	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	339.064,41	245.500	442.500	442.500	442.500	442.500
11 - Personalaufwendungen	133.773,49	162.705	179.525	184.020	188.278	192.672
12 - Versorgungsaufwendungen	8.759,80	9.080	9.528	9.792	9.988	10.188
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.409,73	56.000	214.000	182.700	174.100	169.100
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.867,92	5.000	50.000	25.000	25.000	25.000
43500.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Asylbewerberunterkünfte	4.867,92	5.000	50.000	25.000	25.000	25.000
52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	4.000,00	4.000	24.500	24.500	24.500	24.500
99996.60018 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	4.000,00	4.000	24.500	24.500	24.500	24.500
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.057,38	38.000	101.000	94.500	85.700	80.500
43500.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Asylbewerberunterkünfte	2.229,85	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43500.54000 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.751,27	5.000	10.000	10.000	7.000	7.000
43500.54100 Wasser, Abwasser - Flüchtlingsunterkünfte	14.106,76	14.000	5.000	5.100	5.200	5.300
43500.54140 Heizung - Flüchtlingsunterkünfte	14.969,50	14.000	35.000	31.500	28.400	25.600
43500.54155 Strom - Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	31.000	27.900	25.100	22.600
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	4.085,70	5.000	8.500	8.700	8.900	9.100
43500.55000 Betrieb und Unterhaltung	4.085,70	5.000	8.500	8.700	8.900	9.100

Teilergebnisplan 2023

05.01.06

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.06 Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	von Fahrzeugen						
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.398,73	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43500.52000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	3.398,73	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	39.762,50	44.288	40.400	40.400	40.000	38.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.762,50	44.288	40.400	40.400	40.000	38.200
	99996.41016 Abschreibung Produkt 05.01.06.00	922,95	923	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.41029 Abschreibungen Produkt 05.01.06.02	38.839,55	43.365	39.400	39.400	39.000	37.200
15 -	Transferaufwendungen	141.235,42	117.090	187.590	187.591	187.592	187.593
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.067,16	2.940	2.940	2.941	2.942	2.943
	42500.66000 Kommunalanteil "Landesinitiative Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"	1.067,16	2.940	2.940	2.941	2.942	2.943
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42500.65000 Weiterleitung Mittel Projekt "Komm an NRW"	11.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	128.668,26	107.650	178.150	178.150	178.150	178.150
	42500.79000 Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	32.699,55	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42500.79010 Leistungen bei Krankheit und Geburt (§ 2 AsylbLG)	9.238,31	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42500.79020 Laufende Leistungen (Anteile für Unterbringung und Lebensmittel)	32.987,91	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42500.79040 Laufende und einmalige Leistungen (§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz)	19.548,06	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42500.79050 Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (Geldleistungen)	0,00	150	150	150	150	150
	42500.79060 Leistungen bei Krankheit und Geburt (§ 4 AsylbLG)	33.607,45	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42500.79070 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	586,98	1.000	500	500	500	500
	42500.79080 Sonstige Leistungen als Sachleistungen § 6 AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500
	42500.79090 Sonstige Leistungen als Geldleistungen § 6 AsylbLG	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.630,76	40.500	255.500	255.500	100.500	100.500
	54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.630,76	40.000	255.000	255.000	100.000	100.000
	43500.53000 Mieten und Pachten	30.630,76	40.000	255.000	255.000	100.000	100.000
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	43500.65505 Sachverständigen-, Rechtsbehelfs- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	406.571,70	429.663	886.543	860.003	700.458	698.253
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.507,29	-184.163	-444.043	-417.503	-257.958	-255.753
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.507,29	-184.163	-444.043	-417.503	-257.958	-255.753
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	300.000	300.000	250.000	250.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	300.000	300.000	250.000	250.000

Teilergebnisplan 2023

05.01.06

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.06 Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.507,29	-184.163	-144.043	-117.503	-7.958	-5.753
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.753,93	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.261,22	-190.663	-150.543	-124.003	-14.458	-12.253
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.261,22	-190.663	-150.543	-124.003	-14.458	-12.253

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.06	Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (ab 2016)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.359,26	158.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	282.359,26	158.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000
42500.16130 Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW	267.109,26	150.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
42500.17000 Projekt "Komm an NRW"	11.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
43500.16100 Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen (§ 14 ff Teilhabe- und Integrationsgesetz)	3.750,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.801,50	2.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	1.109,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42500.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen; z. B. Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.109,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.691,92	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42500.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.691,92	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0,00	500	500	0	500	500	500
42500.24100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	500	500	0	500	500	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.418,84	85.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.418,84	85.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
43500.11000 Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	64.418,84	85.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.543,52	0	0	0	0	0	0
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.543,52	0	0	0	0	0	0
43500.16300 Erstattung von Lohnkosten	1.543,52	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.123,12	245.500	442.500	0	442.500	442.500	442.500
10 - Personalauszahlungen	128.333,35	153.213	169.866	0	173.652	177.110	180.637
11 - Versorgungsauszahlungen	8.759,80	9.080	9.528	0	9.792	9.988	10.188
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.668,03	52.000	189.500	0	158.200	149.600	144.600
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.867,92	5.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
43500.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Asylbewerberunterkünfte	4.867,92	5.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.06	Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (ab 2016)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.125,04	38.000	101.000	0	94.500	85.700	80.500
43500.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Asylbewerberunterkünfte	2.229,85	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
43500.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.925,53	5.000	10.000	0	10.000	7.000	7.000
43500.54100	Wasser, Abwasser - Flüchtlingsunterkünfte	7.142,38	14.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
43500.54140	Heizung - Flüchtlingsunterkünfte	11.827,28	14.000	35.000	0	31.500	28.400	25.600
43500.54155	Strom - Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	31.000	0	27.900	25.100	22.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.956,83	5.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
43500.55000	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	3.956,83	5.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.718,24	4.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
43500.52000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	3.718,24	4.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 -	Transferauszahlungen	132.235,49	117.090	187.590	0	187.591	187.592	187.593
73120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.067,16	2.940	2.940	0	2.941	2.942	2.943
42500.66000	Kommunalanteil "Landesinitiative Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"	1.067,16	2.940	2.940	0	2.941	2.942	2.943
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
42500.65000	Weiterleitung Mittel Projekt "Komm an NRW"	11.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
73390000	Sonstige soziale Leistungen	119.668,33	107.650	178.150	0	178.150	178.150	178.150
42500.79000	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	24.824,16	17.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42500.79010	Leistungen bei Krankheit und Geburt (§ 2 AsylbLG)	9.238,31	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42500.79020	Laufende Leistungen (Anteile für Unterbringung und Lebensmittel)	30.740,47	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
42500.79040	Laufende und einmalige Leistungen (§ 3 Asylbewerberleis	19.871,75	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

A. Zahlungsübersicht

05.01.06

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.06	Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (ab 2016)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	42500.79050	tungsgesetz) Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (Geldleistungen)	0,00	150	150	0	150	150	150
	42500.79060	Leistungen bei Krankheit und Geburt (§ 4 AsylbLG)	34.451,06	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	42500.79070	Arbeitsgelegenhe iten § 5 AsylbLG	542,58	1.000	500	0	500	500	500
	42500.79080	Sonstige Leistungen als Sachleistungen § 6 AsylbLG	0,00	500	500	0	500	500	500
	42500.79090	Sonstige Leistungen als Geldleistungen § 6 AsylbLG	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen		30.630,76	40.500	255.500	0	255.500	100.500	100.500
	74220000	Mieten und Pachten	30.630,76	40.000	255.000	0	255.000	100.000	100.000
	43500.53000	Mieten und Pachten	30.630,76	40.000	255.000	0	255.000	100.000	100.000
	74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	43500.65505	Sachverständige n-, Rechtsbehelfs- und Gerichtskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		338.627,43	371.883	811.984	0	784.735	624.790	623.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.495,69	-126.383	-369.484	0	-342.235	-182.290	-181.018

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

23 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(invest. Einzahlungen)								

Auszahlungen

24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
		43500.94200 Erwerb von Immobilien zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	3.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		43500.93520 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	3.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.06	Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (ab 2016)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	253.000	280.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-253.000	-280.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

72150000	43500.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Asylbewerberunterkünfte <i>Bauwerksabdichtungen - Unterkunft Heeker Straße 12</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.06 Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (ab 2016)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-43700.001
Erwerb Asylbewerberunterkunft

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	258.380	250.000
43500.94200 Erwerb von Immobilien zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	258.380	250.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-258.380	-250.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-258.380	-250.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
43500.93520 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	3.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-3.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktgruppe

- 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	16.467,42	26.160	26.500	26.500	26.500	26.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.735,80	25.000	25.000	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,80	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	36.743,02	51.160	51.500	26.500	26.500	26.500
11 -	Personalaufwendungen	40.693,24	42.507	46.852	47.962	48.983	50.028
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.569,84	6.810	7.146	7.344	7.492	7.642
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.374,18	53.000	58.550	56.000	53.700	51.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.842,41	48.684	30.200	33.300	35.700	38.200
15 -	Transferaufwendungen	396.080,85	467.000	539.900	539.900	539.900	539.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	505.725,52	619.151	683.848	685.706	686.975	688.570
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.982,50	-567.991	-632.348	-659.206	-660.475	-662.070
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)	-468.982,50	-567.991	-632.348	-659.206	-660.475	-662.070
23 +	Außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.000,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-458.982,50	-567.991	-632.348	-659.206	-660.475	-662.070
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.189,39	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.171,89	-598.841	-663.198	-690.056	-691.325	-692.920
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-483.171,89	-598.841	-663.198	-690.056	-691.325	-692.920

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.161,37	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	19.735,80	25.000	25.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539,80	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	24.436,97	25.000	25.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	38.879,84	41.507	45.836	0	46.872	47.807	48.760
11 - Versorgungsauszahlungen	6.569,84	6.810	7.146	0	7.344	7.492	7.642
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.563,85	53.000	58.550	0	56.000	53.700	51.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	385.167,85	444.000	514.000	0	514.000	514.000	514.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.165,00	1.150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.346,38	546.467	626.732	0	625.416	624.199	623.202
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.909,41	-521.467	-601.732	0	-625.416	-624.199	-623.202
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	100.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	181.475,09	35.000	165.000	0	50.000	50.000	50.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	16.256,93	90.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	197.732,02	225.000	165.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.732,02	-225.000	-165.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Förderung der Einrichtungen freier Träger durch Betriebskostenzuschüsse.

Auftragsgrundlage

- Kinderbildungsgesetz (Kibiz)
- Gesetz über Tageseinrichtungen (GTK)
- Ratsbeschlüsse
- Betriebskostenverordnung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien
Träger von Tageseinrichtungen

Ziele

- Betreuungsangebot in Tageseinrichtung für Kinder von 0 bis 6 Jahren
- Mitfinanzierung der Kindertageseinrichtungen

Produkt

06.01.01 Kindergärten und Kindertagesstätten

Teilergebnisplan 2023

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt: 06.01.01 Kindergärten und Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.322,85	6.510	21.500	21.500	21.500	21.500
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.322,85	6.510	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.12044 Erträge aus der Auflösung PRAP - Produkt 06.01.01.00	7.322,85	6.510	21.500	21.500	21.500	21.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.735,80	25.000	25.000	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	19.735,80	25.000	25.000	0	0	0
46400.13000 Mieterträge	19.735,80	25.000	25.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.058,65	31.510	46.500	21.500	21.500	21.500
11 - Personalaufwendungen	3.649,70	3.063	3.259	3.365	3.465	3.569
12 - Versorgungsaufwendungen	2.189,95	2.270	2.382	2.448	2.497	2.547
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.737	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.737	0	0	0	0
99996.41031 Abschreibung Produkt 06.01.01.00	0,00	6.737	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	308.841,05	376.000	443.900	443.900	443.900	443.900
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	308.841,05	376.000	443.900	443.900	443.900	443.900
46400.71800 Betriebskostenzuschüsse für die Kinder- gärten der Kirchengemeinde St. Brigida- St. Margareta	194.510,76	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
46400.71805 Betriebskostenzuschuss Kindergarten KSB Borken	0,00	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46400.71810 Betriebskostenzuschuss DRK-Kindergarten	85.986,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46400.71820 Betriebskostenzuschuss für die Kinder- tagesstätte "Kinderparadies Pustelblume e. V."	16.630,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
99996.60013 Zuschüsse an übrige Bereiche - Produkt 06.01.01.00	11.713,00	23.000	25.900	25.900	25.900	25.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.680,70	388.070	449.541	449.713	449.862	450.016
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.622,05	-356.560	-403.041	-428.213	-428.362	-428.516
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.622,05	-356.560	-403.041	-428.213	-428.362	-428.516
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.622,05	-356.560	-403.041	-428.213	-428.362	-428.516
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77,61	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.699,66	-356.660	-403.141	-428.313	-428.462	-428.616
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-287.699,66	-356.660	-403.141	-428.313	-428.462	-428.616

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Kindergärten und Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.735,80	25.000	25.000	0	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten	19.735,80	25.000	25.000	0	0	0	0
46400.13000 Mieterträge	19.735,80	25.000	25.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.735,80	25.000	25.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.440,78	2.563	2.751	0	2.820	2.877	2.935
11 - Versorgungsauszahlungen	2.189,95	2.270	2.382	0	2.448	2.497	2.547
14 - Transferauszahlungen	297.128,05	353.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	297.128,05	353.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000
46400.71800 Betriebskostenzu- schüsse für die Kinder- gärten der Kirchengemeinde St. Brigida- St. Margareta	194.510,76	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
46400.71805 Betriebskostenzu- schuss Kindergarten KSB Borken	0,00	35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
46400.71810 Betriebskostenzu- schuss DRK- Kindergarten	85.986,72	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
46400.71820 Betriebskostenzu- schuss für die Kinder- tagesstätte "Kinderparadies Puste- blume e. V."	16.630,57	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.758,78	357.833	423.133	0	423.268	423.374	423.482
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.022,98	-332.833	-398.133	0	-423.268	-423.374	-423.482
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
46400.94100 Grunderwerb	0,00	100.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	96.458,39	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	96.458,39	0	0	0	0	0	0
46400.94000 Errichtung eines Provisoriums für den Betrieb eines Kindergartens	96.458,39	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	16.256,93	90.000	0	0	0	0	0
78189900 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	16.256,93	90.000	0	0	0	0	0
46400.71880 Zuschuss für	16.256,93	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt

06.01.01

Kindergärten und Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
46400.71890	Ersteinrichtung "Legdener Bergwichtel"							
	Zuschuss	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	Ersteinrichtung Kindergarten							
	KSB Borken							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		112.715,32	190.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-112.715,32	-190.000	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.01.01 Kindergärten und Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-46400.005
Errichtung eines Provisoriums für den Betrieb eines Kindergartens

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.458,39	0	0	0	0	0	0	96.458	75.000
46400.94000 Errichtung eines Provisoriums für den Betrieb eines Kindergartens	96.458,39	0	0	0	0	0	0	96.458	75.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.458,39	0	0	0	0	0	0	-96.458	-75.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-96.458,39	0	0	0	0	0	0	-96.458	-75.000

Maßnahme: Le-46400.007
Grunderwerb Errichtung KSB-Kindergarten

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
46400.94100 Grunderwerb	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
46400.71890 Zuschuss Ersteinrichtung Kindergarten KSB Borken	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement für Produkt "Spiel- und Bolzplätze"

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Durchführung von Angeboten, Mitfinanzierung von Maßnahmen im Rahmen der offenen Jugendarbeit
- Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Betrieb des Jugendhauses "Pool"

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien
Träger von Tageseinrichtungen
Vereine

Ziele

- Gewinnung von Anbietern im Jugendfreizeitbereich
- für junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit zu gestalten und zu erleben
- Förderung von Vereinen
- Geschäftsführung des Trägervereins
- Schaffung von ausreichenden, kindgerechten und sicheren Spielmöglichkeiten in Wohnortnähe

Produkt

- 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden
- 06.02.02 Jugendhaus "Pool"
- 06.02.03 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan 2023

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.839,21	2.563	2.751	2.820	2.877	2.935
12 - Versorgungsaufwendungen	2.189,95	2.270	2.382	2.448	2.497	2.547
15 - Transferaufwendungen	28.200,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.200,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
45100.71800 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen	25.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
46000.71810 Betriebskostenzuschuss für das Pfarrheim St. Brigida	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.229,16	36.033	36.333	36.468	36.574	36.682
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.229,16	-36.033	-36.333	-36.468	-36.574	-36.682
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.229,16	-36.033	-36.333	-36.468	-36.574	-36.682
23 + Außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.000,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.229,16	-36.033	-36.333	-36.468	-36.574	-36.682
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77,61	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.306,77	-36.133	-36.433	-36.568	-36.674	-36.782
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.306,77	-36.133	-36.433	-36.568	-36.674	-36.782

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.839,21	2.563	2.751	0	2.820	2.877	2.935
11 - Versorgungsauszahlungen	2.189,95	2.270	2.382	0	2.448	2.497	2.547
14 - Transferauszahlungen	25.000,00	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
45100.71800 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen	25.000,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
46000.71810 Betriebskostenzuschuss für das Pfarrheim St. Brigida	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.029,16	36.033	36.333	0	36.468	36.574	36.682
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.029,16	-36.033	-36.333	0	-36.468	-36.574	-36.682
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Teilergebnisplan 2023

06.02.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.02 Jugendhaus "Pool"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144,53	2.983	1.000	1.000	1.000	1.000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.161,37	0	0	0	0	0
46010.36000	Zuweisung für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe"	4.161,37	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	983,16	2.983	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.12017	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 06.02.02.00	983,16	2.983	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,80	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	539,80	0	0	0	0	0
46010.16100	Erstattungen von übrigen Bereichen	539,80	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.684,33	2.983	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	11.604,89	10.748	11.850	12.141	12.415	12.696
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.094,97	1.135	1.191	1.224	1.249	1.274
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.586,22	30.000	39.050	36.500	34.200	32.100
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	715,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46010.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Jugendhaus "Pool"-	715,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.870,73	25.000	35.050	32.500	30.200	28.100
46010.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Jugendhaus "Pool"	7.942,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46010.54000	Steuern, Versicherungen	1.834,57	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
46010.54100	Wasser, Abwasser - Jugendhaus "Pool", Kleinsporthalle	4.176,94	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46010.54110	Heizung - Jugendhaus "Pool", Kleinsporthalle	4.917,00	7.000	17.500	15.800	14.200	12.800
46010.54155	Strom - Jugendhaus "Pool", Kleinsporthalle	0,00	0	8.350	7.500	6.800	6.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.503,63	14.485	10.500	10.500	10.500	10.500
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.503,63	14.485	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.41017	Abschreibung Produkt 06.02.02.00	10.503,63	14.485	10.500	10.500	10.500	10.500
15 -	Transferaufwendungen	59.039,80	59.800	64.800	64.800	64.800	64.800
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	59.039,80	59.800	64.800	64.800	64.800	64.800
46000.71800	Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Trägerwerk)	55.000,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46000.71820	Zuschuss für eine Praktikantenstelle/Honorarkraft im Jugendhaus "Pool"	3.500,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
46010.71100	Zuschuss zu Projekten	539,80	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	101.829,51	116.168	127.391	125.165	123.164	121.370
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.145,18	-113.185	-126.391	-124.165	-122.164	-120.370
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.145,18	-113.185	-126.391	-124.165	-122.164	-120.370

Teilergebnisplan 2023

06.02.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.02 Jugendhaus "Pool"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-96.145,18	-113.185	-126.391	-124.165	-122.164	-120.370
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228,27	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.373,45	-113.235	-126.441	-124.215	-122.214	-120.420
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.373,45	-113.235	-126.441	-124.215	-122.214	-120.420

Teilfinanzplan 2023

06.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 06.02.02 Jugendhaus "Pool"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.161,37	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.161,37	0	0	0	0	0	0
46010.36000 Zuweisung für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe"	4.161,37	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539,80	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	539,80	0	0	0	0	0	0
46010.16100 Erstattungen von übrigen Bereichen	539,80	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701,17	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.302,65	10.248	11.342	0	11.596	11.827	12.062
11 - Versorgungsauszahlungen	1.094,97	1.135	1.191	0	1.224	1.249	1.274
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.292,11	30.000	39.050	0	36.500	34.200	32.100
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.728,17	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
46010.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Jugendhaus "Pool"-	1.728,17	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.563,94	25.000	35.050	0	32.500	30.200	28.100
46010.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Jugendhaus "Pool"	7.699,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
46010.54000 Steuern, Versicherungen	1.834,57	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
46010.54100 Wasser, Abwasser - Jugendhaus "Pool", Kleinsporthalle	4.872,04	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46010.54110 Heizung - Jugendhaus "Pool", Kleinsporthalle	5.157,87	7.000	17.500	0	15.800	14.200	12.800
46010.54155 Strom - Jugendhaus "Pool", Kleinsporthalle	0,00	0	8.350	0	7.500	6.800	6.100
14 - Transferauszahlungen	63.039,80	59.800	64.800	0	64.800	64.800	64.800
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.039,80	59.800	64.800	0	64.800	64.800	64.800
46000.71800 Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Trägerwerk)	55.000,00	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.02 Jugendhaus "Pool"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
46000.71820	Zuschuss für eine Praktikantenstelle/Honorarkraft im Jugendhaus "Pool"		7.500,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
46010.71100	Zuschuss zu Projekten		539,80	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.729,53	101.183	116.383	0	114.120	112.076	110.236
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-92.028,36	-101.183	-116.383	0	-114.120	-112.076	-110.236
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 -	für Baumaßnahmen		36.351,08	0	85.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		36.351,08	0	85.000	0	0	0	0
46010.94200	Energetische Sanierung Jugendhaus "Pool"		36.351,08	0	85.000	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		36.351,08	0	85.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)		-36.351,08	0	-85.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
73180000	46000.71800	Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Trägerwerk) <i>Erhöhung des Zuschusses wegen steigender Personalaufwendungen.</i>
78510000	46010.94200	Energetische Sanierung Jugendhaus "Pool" <i>Sanierung Duschen und Sanitärbereich</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.02 Jugendhaus "Pool"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-46010.001
 Energetische Sanierung ehemaliges Freibadgebäude (Jugendhaus "Pool",
 Kleinsporthalle)

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.351,08	0	85.000	0	0	0	0	317.063	85.000
	46010.94200 Energetische Sanierung Jugendhaus "Pool"	36.351,08	0	85.000	0	0	0	0	317.063	85.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.351,08	0	-85.000	0	0	0	0	-317.063	-85.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-36.351,08	0	-85.000	0	0	0	0	-317.063	-85.000

Teilergebnisplan 2023

06.02.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.03 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,04	16.667	4.000	4.000	4.000	4.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.000,04	16.667	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.12018 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 06.02.03.00	4.000,04	16.667	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	4.000,04	16.667	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	22.599,44	26.133	28.992	29.636	30.226	30.828
12 - Versorgungsaufwendungen	1.094,97	1.135	1.191	1.224	1.249	1.274
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.787,96	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46000.51005 Instandhaltung Spiel- und Bolzplätze	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.787,96	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
46000.51000 Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	11.847,96	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46000.51004 Unterhaltung Spielplätze - Vergütung für Nachbarschaften und Vereine -	3.940,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.338,78	27.462	19.700	22.800	25.200	27.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.338,78	27.462	19.700	22.800	25.200	27.700
99996.41018 Abschreibung Produkt 06.02.03.00	15.338,78	27.462	19.700	22.800	25.200	27.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.165,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
46000.53000 Pacht für Spiel- und Bolzplätze	1.165,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.986,15	78.880	70.583	74.360	77.375	80.502
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.986,11	-62.213	-66.583	-70.360	-73.375	-76.502
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.986,11	-62.213	-66.583	-70.360	-73.375	-76.502
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.986,11	-62.213	-66.583	-70.360	-73.375	-76.502
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.805,90	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.792,01	-92.813	-97.183	-100.960	-103.975	-107.102
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.792,01	-92.813	-97.183	-100.960	-103.975	-107.102

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	22.297,20	26.133	28.992	0	29.636	30.226	30.828
11 - Versorgungsauszahlungen	1.094,97	1.135	1.191	0	1.224	1.249	1.274
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.271,74	23.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
46000.51005 Instandhaltung Spiel- und Bolzplätze	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.271,74	19.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
46000.51000 Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	12.331,74	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
46000.51004 Unterhaltung Spielplätze - Vergütung für Nachbarschaften und Vereine -	3.940,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.165,00	1.150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74220000 Mieten und Pachten	1.165,00	1.150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
46000.53000 Pacht für Spiel- und Bolzplätze	1.165,00	1.150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.828,91	51.418	50.883	0	51.560	52.175	52.802
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.828,91	-51.418	-50.883	0	-51.560	-52.175	-52.802
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	48.665,62	35.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.665,62	35.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
46600.93500 Erwerb und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	48.665,62	35.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	48.665,62	35.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.665,62	-35.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.03 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-46600.001
 Erwerb und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.665,62	35.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	202.383
	46600.93500 Erwerb und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	48.665,62	35.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	202.383
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.665,62	-35.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-202.383
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-48.665,62	-35.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-202.383

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Beschreibung

- Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Produktgruppe

07.01 Krankenhäuser

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	109.560,00	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	109.560,00	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.560,00	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
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)	-109.560,00	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
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)	-109.560,00	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.560,00	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.560,00	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	109.560,00	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.560,00	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.560,00	-110.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
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

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage

- Krankenhausgesetz des Landes NRW (§ 19 Abs. 1)
- Krankenhausfinanzierungsgesetz (§ 9 Abs. 1)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Land NRW

Ziele

- Zeitgerechte korrekte Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Produkt

07.01.01 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)

Teilergebnisplan 2023

07.01.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
 Produkt: 07.01.01 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	109.560,00	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	109.560,00	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
51000.98100 Krankenhausumlage	109.560,00	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.560,00	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.560,00	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.560,00	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-109.560,00	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.560,00	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.560,00	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)

Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktbereich	08	Sportförderung

Beschreibung

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten

Produktgruppe

- 08.01 Sportförderung
- 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	28.853,83	49.962	30.400	47.653	64.907	64.907
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.301,72	10.302	8.400	10.400	12.400	7.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.040,55	65.264	43.800	63.053	82.307	77.407
11 -	Personalaufwendungen	10.787,61	11.248	12.403	12.730	13.047	13.376
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.956,02	105.000	128.300	124.100	120.300	116.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	48.453,73	63.775	46.500	66.500	85.600	78.900
15 -	Transferaufwendungen	21.763,82	20.500	23.200	23.200	23.200	23.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.371,07	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	180.332,25	209.923	219.803	235.930	251.547	241.776
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.291,70	-144.659	-176.003	-172.877	-169.240	-164.369
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)	-140.291,70	-144.659	-176.003	-172.877	-169.240	-164.369
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)	-140.291,70	-144.659	-176.003	-172.877	-169.240	-164.369
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.837,27	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.128,97	-147.459	-178.803	-175.677	-172.040	-167.169
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.128,97	-147.459	-178.803	-175.677	-172.040	-167.169

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	4.629,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	4.629,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	9.578,69	10.248	11.387	0	11.640	11.871	12.108
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.050,09	105.000	128.300	0	124.100	120.300	116.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.371,07	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.999,85	126.648	151.087	0	147.140	143.571	140.408
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.370,35	-121.648	-146.087	0	-142.140	-138.571	-135.408
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	81.905,35	130.000	1.405.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	180.000	0	60.000	60.000	60.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	81.905,35	130.000	1.585.000	0	60.000	60.000	60.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.905,35	-130.000	-1.385.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen und Projekten sowie die verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband.

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

- Förderung des Sports auf kommunaler Ebene

Produkt

08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Teilergebnisplan 2023

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
 Produkt: 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,00	0	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	725,00	0	0	0	0	0
55000.16000 Erstattungen für Münsterland-Giro	725,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	725,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	604,46	500	508	545	588	634
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,00	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	825,00	0	0	0	0	0
55000.57000 Beteiligung an den Kosten des Radrennens "Münsterland-Giro"	825,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.429,46	500	508	545	588	634
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704,46	-500	-508	-545	-588	-634
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704,46	-500	-508	-545	-588	-634
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-704,46	-500	-508	-545	-588	-634
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-704,46	-550	-558	-595	-638	-684
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-704,46	-550	-558	-595	-638	-684

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08.01

Sportförderung

Produkt

08.01.01

Allgemeine Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	725,00	0	0	0	0	0	0
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	725,00	0	0	0	0	0	0
55000.16000 Erstattungen für Münsterland-Giro	725,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825,00	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	825,00	0	0	0	0	0	0
55000.57000 Beteiligung an den Kosten des Radrennens "Münsterland-Giro"	825,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereitstellung und den Betrieb der Sportanlagen für den Schul-/ Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

Zielgruppe

Allgemeinheit
gemeindliche Schulen
Sportvereine

Ziele

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Produkt

08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan 2023

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.853,83	49.962	30.400	47.653	64.907	64.907
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.456,61	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.12047 Erträge aus der Auflösung PRAP - Produkt 08.02.01.00	10.456,61	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.397,22	40.962	18.400	35.653	52.907	52.907
	99996.12019 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 08.02.01.00	18.397,22	40.962	18.400	35.653	52.907	52.907
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56000.15700 Erstattung der Energiekosten für das Clubheim des SuS Legden 1911 e.V.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56010.15700 Erstattung der Energiekosten vom FC Germania Asbeck e.V.	2.160,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.301,72	10.302	8.400	10.400	12.400	7.500
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.301,72	10.302	8.400	10.400	12.400	7.500
	99996.12030 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 08.02.01.00	8.301,72	10.302	8.400	10.400	12.400	7.500
10 =	Ordentliche Erträge	39.315,55	65.264	43.800	63.053	82.307	77.407
11 -	Personalaufwendungen	10.183,15	10.748	11.895	12.185	12.459	12.742
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.131,02	105.000	128.300	124.100	120.300	116.900
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	927,72	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56000.50105 Instandhaltung Umkleidegebäude im Sportzentrum Legden	369,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56000.51005 Instandhaltung der Sportanlagen im Sportzentrum Legden	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56010.50105 Instandhaltung Umkleidegebäude - Sportplatz Asbeck-	558,11	500	500	500	500	500
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.147,30	98.400	123.200	119.000	115.200	111.800
	56000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Sportzentrum Legden	1.710,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56000.51000 Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen -Sportzentrum Legden-	40.820,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56000.54000 Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	2.094,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56000.54100 Strom, Wasser, Abwasser - Sportplatz Legden	9.206,90	14.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	56000.54110 Heizung - Sportplatz Legden	2.002,91	3.500	8.750	7.900	7.100	6.400
	56000.54150 Reinigung des Umkleidegebäudes - Sportzentrum Legden-	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	56000.54155 Strom - Sportzentrum Legden	0,00	0	20.800	18.700	16.800	15.100
	56010.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Sportplatz Asbeck	18,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56010.51000 Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen -Sportplatz Asbeck-	16.012,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnisplan 2023

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56010.54000	Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	851,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56010.54100	Wasser, Abwasser - Sportplatz Asbeck	2.303,86	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56010.54110	Heizung - Sportplatz Asbeck	3.726,75	2.500	6.250	5.600	5.000	4.500
	56010.54150	Reinigung des Umkleidegebäudes - Sportplatz Asbeck-	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	56010.54155	Strom - Sportplatz Asbeck	0,00	0	7.000	6.300	5.700	5.100
	52510000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	56,00	100	100	100	100	100
	56000.55000	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	56,00	100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		48.453,73	63.775	46.500	66.500	85.600	78.900
	57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	48.453,73	63.775	46.500	66.500	85.600	78.900
	99996.41019	Abschreibung Produkt 08.02.01.00	48.453,73	63.775	46.500	66.500	85.600	78.900
15 -	Transferaufwendungen		21.763,82	20.500	23.200	23.200	23.200	23.200
	53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.763,82	20.500	23.200	23.200	23.200	23.200
	56000.71710	Zuschuss an den Tennisverein	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.60006	Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 08.02.01.00	19.763,82	18.500	21.200	21.200	21.200	21.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.371,07	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.371,07	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	56000.53000	Pacht für das Sportgelände - Sportzentrum Legden	8.582,88	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	56010.53000	Pacht für das Sportgelände - Sportplatz Asbeck	788,19	800	800	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		178.902,79	209.423	219.295	235.385	250.959	241.142
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-139.587,24	-144.159	-175.495	-172.332	-168.652	-163.735
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-139.587,24	-144.159	-175.495	-172.332	-168.652	-163.735
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-139.587,24	-144.159	-175.495	-172.332	-168.652	-163.735
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.837,27	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-142.424,51	-146.909	-178.245	-175.082	-171.402	-166.485
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-142.424,51	-146.909	-178.245	-175.082	-171.402	-166.485

A. Zahlungsübersicht

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.904,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.904,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	56000.15700 Erstattung der Energiekosten für das Clubheim des SuS Legden 1911 e.V.	2.403,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	56010.15700 Erstattung der Energiekosten vom FC Germania Asbeck e.V.	1.501,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	9.578,69	10.248	11.387	0	11.640	11.871	12.108
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.225,09	105.000	128.300	0	124.100	120.300	116.900
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	927,72	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	56000.50105 Instandhaltung Umkleidegebäud e im Sportzentrum Legden	369,61	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	56000.51005 Instandhaltung der Sportanlagen im Sportzentrum Legden	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	56010.50105 Instandhaltung Umkleidegebäud e -Sportplatz Asbeck-	558,11	500	500	0	500	500	500
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.241,37	98.400	123.200	0	119.000	115.200	111.800
	56000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Sportzentrum Legden	2.035,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	56000.51000 Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen - Sportzentrum Legden-	39.125,36	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	56000.54000 Steuern, Gebühren, Sachversicherun gen	2.094,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	56000.54100 Strom, Wasser, Abwasser - Sportplatz Legden	6.536,85	14.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	56000.54110 Heizung - Sportplatz Legden	2.694,61	3.500	8.750	0	7.900	7.100	6.400
	56000.54150 Reinigung des Umkleidegebäud es -Sportzentrum Legden-	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08.02

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt

08.02.01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56000.54155	Strom - Sportzentrum Legden	0,00	0	20.800	0	18.700	16.800	15.100
	56010.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Sportplatz Asbeck	18,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56010.51000	Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen - Sportplatz Asbeck	16.012,84	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	56010.54000	Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	851,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56010.54100	Wasser, Abwasser - Sportplatz Asbeck	99,85	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	56010.54110	Heizung - Sportplatz Asbeck	2.372,41	2.500	6.250	0	5.600	5.000	4.500
	56010.54150	Reinigung des Umkleidegebäudes - Sportplatz Asbeck	5.800,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	56010.54155	Strom - Sportplatz Asbeck	0,00	0	7.000	0	6.300	5.700	5.100
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	56,00	100	100	0	100	100	100
	56000.55000	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	56,00	100	100	0	100	100	100
14 -	Transferauszahlungen		2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	56000.71710	Zuschuss an den Tennisverein	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen		9.371,07	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	74220000	Mieten und Pachten	9.371,07	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	56000.53000	Pacht für das Sportgelände - Sportzentrum Legden	8.582,88	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	56010.53000	Pacht für das Sportgelände - Sportplatz Asbeck	788,19	800	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.174,85	126.648	151.087	0	147.140	143.571	140.408
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-99.270,35	-121.648	-146.087	0	-142.140	-138.571	-135.408
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	200.000	0	0	0	0
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	56000.36041	Zuschuss Sportvereine Kunstrasenplatz	0,00	0	200.000	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 - für Baumaßnahmen		81.905,35	130.000	1.405.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.156,72	60.000	0	0	0	0	0
56000.94000	Auszahlung Sportpauschale	41.156,72	60.000	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.748,63	70.000	1.405.000	0	0	0	0
56000.94040	Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Legden	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
56000.94180	Erneuerung Hallenboden Kleinsporthalle	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0
56010.94170	Baukosten für Durchführung von Maßnahmen am Sportplatz Asbeck	40.748,63	45.000	70.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	180.000	0	60.000	60.000	60.000
78189900	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	180.000	0	60.000	60.000	60.000
56000.96000	Auszahlung Sportpauschale	0,00	0	180.000	0	60.000	60.000	60.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		81.905,35	130.000	1.585.000	0	60.000	60.000	60.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)		-81.905,35	-130.000	-1.385.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78530000	56000.94180	Erneuerung Hallenboden Kleinsporthalle Neuveranschlagung zzgl. Preissteigerung
	56010.94170	Baukosten für Durchführung von Maßnahmen am Sportplatz Asbeck Beregnungsanlage
78189900	56000.96000	Auszahlung Sportpauschale Auszahlung der Sportpauschale zur Förderung der örtlichen Vereine nach dem Sportstätteninvestitionsprogramm des GSV. Ansatz 2023: 120 TEUR Ansparung aus Vorjahren + 60 TEUR

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: As-56010.003
Umbau/Sanierung Kabinengebäude Sportplatz Asbeck

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.748,63	45.000	70.000	0	0	0	0	135.334	115.000
	56010.94170 Baukosten für Durchführung von Maßnahmen am Sportplatz Asbeck	40.748,63	45.000	70.000	0	0	0	0	135.334	115.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.748,63	-45.000	-70.000	0	0	0	0	-135.334	-115.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-40.748,63	-45.000	-70.000	0	0	0	0	-135.334	-115.000

Maßnahme: Le-56000.001
Investitionsmaßnahmen im Sportbereich

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.156,72	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	56000.94000 Auszahlung Sportpauschale	41.156,72	60.000	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	180.000	0	60.000	60.000	60.000	0	360.000
	56000.96000 Auszahlung Sportpauschale	0,00	0	180.000	0	60.000	60.000	60.000	0	360.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.156,72	-60.000	-180.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-360.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-41.156,72	-60.000	-180.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-360.000

Maßnahme: Le-56000.009
Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Legden

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	56000.36041 Zuschuss Sportvereine Kunstrasenplatz	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
	56000.94040 Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Legden	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000

Maßnahme: Le-56000.011
Erneuerung Hallenboden Kleinsporthalle

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0	25.000	35.000
	56000.94180 Erneuerung Hallenboden Kleinsporthalle	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0	25.000	35.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-35.000	0	0	0	0	-25.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-25.000	-35.000	0	0	0	0	-25.000	-35.000

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Beschreibung

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Produktgruppe

09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan 2023

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	8.085,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.085,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	50.376,66	40.937	44.582	45.754	46.824	47.928
12 -	Versorgungsaufwendungen	15.329,65	15.890	16.674	17.136	17.479	17.829
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	69.643,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	135.349,31	116.827	121.256	122.890	124.303	125.757
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.263,38	-111.827	-116.256	-117.890	-119.303	-120.757
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)	-127.263,38	-111.827	-116.256	-117.890	-119.303	-120.757
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)	-127.263,38	-111.827	-116.256	-117.890	-119.303	-120.757
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.582,83	-113.327	-117.756	-119.390	-120.803	-122.257
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.582,83	-113.327	-117.756	-119.390	-120.803	-122.257

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	8.313,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	8.313,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	46.145,44	38.439	42.041	0	43.025	43.885	44.761
11 -	Versorgungsauszahlungen	15.329,65	15.890	16.674	0	17.136	17.479	17.829
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,80	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	57.722,17	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.232,06	114.329	118.715	0	120.161	121.364	122.590
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.918,63	-109.329	-113.715	0	-115.161	-116.364	-117.590
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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen gemeindebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB und sonstigen gemeindebaulichen Satzungen
- die Bauberatung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche, Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- gemeindebauliche Entwürfe, Straßenentwürfe, Grünordnungspläne usw.
- den laufenden Betrieb, die Koordinierung und den Ausbau des Geoinformationssystems der Gemeinde Legden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- BauO NRW
- organisatorische Regelung
- Beschlüsse von Fachausschüssen und des Rates

Zielgruppe

Allgemeinheit
GrundstückseigentümerInnen
Architekten/Planungsbüros
Bauherren

Ziele

- für den Bürger transparente Bauleitplanung
- langfristige Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohn- und Gewerbebauland
- Rechtssicherheit der aufgestellten Pläne, Satzungen und Verträge
- wirtschaftlicher und effizienter Betrieb des Geoinformationssystems bei der Gemeinde Legden
- Versorgung aller städtischer Einrichtungen mit aktuellen Geoinformationen

Produkt

09.01.01 Bauleitplanung, sonst. Ortsplanung, Geodatenmanagement

Teilergebnisplan 2023

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Bauleitplanung, sonst. Ortsplanung, Geodatenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.085,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.15700 Kostenerstattung Privater aus städtebaulichen Verträgen (Bauleitplanung, B-Pläne und Flächennutzungspläne)	8.085,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	8.085,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	50.376,66	40.937	44.582	45.754	46.824	47.928
12 - Versorgungsaufwendungen	15.329,65	15.890	16.674	17.136	17.479	17.829
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.643,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	69.643,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61000.65000 Kosten für die Bauleitplanung	69.643,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.349,31	116.827	121.256	122.890	124.303	125.757
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.263,38	-111.827	-116.256	-117.890	-119.303	-120.757
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.263,38	-111.827	-116.256	-117.890	-119.303	-120.757
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.263,38	-111.827	-116.256	-117.890	-119.303	-120.757
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.582,83	-113.327	-117.756	-119.390	-120.803	-122.257
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.582,83	-113.327	-117.756	-119.390	-120.803	-122.257

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung, sonst. Ortsplanung, Geodatenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.313,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.313,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61000.15700	Kostenerstattung Privater aus städtebaulichen Verträgen (Bauleitplanung, B-Pläne und Flächennutzungspläne)	8.313,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.313,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	46.145,44	38.439	42.041	0	43.025	43.885	44.761
11 -	Versorgungsauszahlungen	15.329,65	15.890	16.674	0	17.136	17.479	17.829
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,80	0	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34,80	0	0	0	0	0	0
61000.65010	Kosten des GIS-Hosting	34,80	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	57.722,17	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	57.722,17	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
61000.65000	Kosten für die Bauleitplanung	57.722,17	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.232,06	114.329	118.715	0	120.161	121.364	122.590
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.918,63	-109.329	-113.715	0	-115.161	-116.364	-117.590
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Beschreibung

- Bau- und Grundstücksordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

- 10.01 Bau- und Grundstücksordnung
- 10.02 Wohnungsbauförderung
- 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan 2023

10

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-323,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.370,02	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11 -	Personalaufwendungen	40.187,47	27.669	30.745	31.424	32.050	32.689
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,38	18.900	23.900	3.900	3.900	3.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.498,29	16.499	66.500	66.500	66.500	66.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210	210	210	210
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.405,14	63.278	121.355	102.034	102.660	103.299
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.035,12	-51.278	-109.855	-90.534	-91.160	-91.799
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)	-45.035,12	-51.278	-109.855	-90.534	-91.160	-91.799
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)	-45.035,12	-51.278	-109.855	-90.534	-91.160	-91.799
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.017,97	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.053,09	-53.478	-112.055	-92.734	-93.360	-93.999
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.053,09	-53.478	-112.055	-92.734	-93.360	-93.999

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.901,93	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,80	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	5.782,73	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	40.187,47	27.669	30.745	0	31.424	32.050	32.689
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,93	18.900	23.900	0	3.900	3.900	3.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-5.740,47	15.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.917,93	61.779	119.855	0	100.534	101.160	101.799
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.135,20	-51.279	-109.855	0	-90.534	-91.160	-91.799
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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bauberatung
- Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung und deren Verordnungen
- Wohneigentumsgesetz

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
Architekten/Planungsbüros
Bauherren

Produkt

10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren,
sonstige baurechtliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan 2023

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.01 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, sonstige baurechtliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 Verwaltungsgebühren	1.693,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
60000.10100 Verwaltungsgebühren	1.693,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.693,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	28.882,47	22.545	25.052	25.606	26.116	26.636
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.882,47	22.545	25.052	25.606	26.116	26.636
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.188,67	-21.045	-24.052	-24.606	-25.116	-25.636
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.188,67	-21.045	-24.052	-24.606	-25.116	-25.636
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.188,67	-21.045	-24.052	-24.606	-25.116	-25.636
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-853,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.042,42	-22.045	-25.052	-25.606	-26.116	-26.636
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.042,42	-22.045	-25.052	-25.606	-26.116	-26.636

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

10

10.01

10.01.01

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren,
sonstige baurechtliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,80	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63110000 Verwaltungsgebühren	1.880,80	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
60000.10100 Verwaltungsgebühren	1.880,80	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,80	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	28.882,47	22.545	25.052	0	25.606	26.116	26.636
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.882,47	22.545	25.052	0	25.606	26.116	26.636
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.001,67	-21.045	-24.052	0	-24.606	-25.116	-25.636
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) nach dem Wohngeldgesetz (WOGG)
- Amtshilfe für den Kreis Borken in Angelegenheiten der Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Ratsuchende und Antragssteller
Mieter und Hauseigentümer
Heimbewohner
Sonstige Nutzungsberechtigte von Wohnraum

Ziele

- zeitnahe und rechtssichere Leistungsgewährung

Produkt

10.02.01 Allgemeine Wohnbauförderung, Wohngeld

Teilergebnisplan 2023

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 10.02.01 Allgemeine Wohnbauförderung, Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.196,23	513	569	581	593	605
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
62000.70000 Förderprogramm "Jung kauft Alt"	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210	210	210	210
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	210	210	210	210	210
62000.66100 Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk	210,00	210	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.406,23	723	50.779	50.791	50.803	50.815
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.406,23	-723	-50.779	-50.791	-50.803	-50.815
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.406,23	-723	-50.779	-50.791	-50.803	-50.815
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.406,23	-723	-50.779	-50.791	-50.803	-50.815
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-989,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.395,82	-1.723	-51.779	-51.791	-51.803	-51.815
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.395,82	-1.723	-51.779	-51.791	-51.803	-51.815

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.02.01	Allgemeine Wohnbauförderung, Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.196,23	513	569	0	581	593	605
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
62000.70000 Förderprogramm "Jung kauft Alt"	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	210	210	0	210	210	210
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	210	210	0	210	210	210
62000.66100 Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk	210,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.406,23	723	50.779	0	50.791	50.803	50.815
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.406,23	-723	-50.779	0	-50.791	-50.803	-50.815
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- präventive Maßnahmen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit und Unterschutzstellungen
- Erlass von Denkmalbereichssatzungen
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Erlaubnisse, Gewährung und Überprüfung der Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Bauherren
EigentümerInnen von Denkmälern

Ziele

- Sicherung, Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern

Produkt

10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan 2023

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-323,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
36500.36140 Zuwendungen für die Instandhaltung von Denkmälern	3.901,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.00171 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Rückzahlungen	-5.724,00	0	0	0	0	0
99996.12039 Erträge aus der Auflösung PRAP Produkt 10.03.01.00	1.498,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	-323,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11 - Personalaufwendungen	5.108,77	4.611	5.124	5.237	5.341	5.448
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,38	18.900	23.900	3.900	3.900	3.900
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	20.000	0	0	0
36500.52005 Instandhaltung Denkmäler - allgemein-	0,00	15.000	20.000	0	0	0
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.509,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
36500.52000 Unterhaltung Denkmäler - allgemein-	3.609,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36500.54120 Sonstige Bewirtschaftungskosten - Hunnenporte-	900,00	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	1.498,29	16.499	16.500	16.500	16.500	16.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.498,29	16.499	16.500	16.500	16.500	16.500
36500.98810 Inv.-Zuschuss zur Restaurierung von priv. Denkmälern	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.60007 Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 10.03.01.00	1.498,29	1.499	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.116,44	40.010	45.524	25.637	25.741	25.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.440,22	-29.510	-35.024	-15.137	-15.241	-15.348
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.440,22	-29.510	-35.024	-15.137	-15.241	-15.348
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.440,22	-29.510	-35.024	-15.137	-15.241	-15.348
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174,63	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.614,85	-29.710	-35.224	-15.337	-15.441	-15.548
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.614,85	-29.710	-35.224	-15.337	-15.441	-15.548

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.901,93	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.901,93	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
36500.36140 Zuwendungen für die Instandhaltung von Denkmälern	3.901,93	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901,93	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	5.108,77	4.611	5.124	0	5.237	5.341	5.448
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,93	18.900	23.900	0	3.900	3.900	3.900
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
36500.52005 Instandhaltung Denkmäler - allgemein-	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.260,93	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
36500.52000 Unterhaltung Denkmäler - allgemein-	360,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36500.54120 Sonstige Bewirtschaftungskosten - Hunnenporte-	900,00	900	900	0	900	900	900
14 - Transferauszahlungen	-5.740,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.740,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36500.98810 Inv.-Zuschuss zur Restaurierung von priv. Denkmälern	-5.740,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,23	38.511	44.024	0	24.137	24.241	24.348
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272,70	-29.511	-35.024	0	-15.137	-15.241	-15.348
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

72150000	36500.52005	Instandhaltung Denkmäler -allgemein- <i>Sanierung Bildstöcke</i>

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Beschreibung
- Abfallwirtschaft

Produktgruppe
11.01 Versorgung
11.02 Entsorgung

Teilergebnisplan 2023

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	592.432,71	582.319	587.400	587.400	587.400	587.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.465,13	398.658	421.500	431.000	438.300	445.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	234.164,12	271.931	284.588	284.588	284.588	284.588
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.211.061,96	1.252.908	1.293.488	1.302.988	1.310.288	1.317.688
11 -	Personalaufwendungen	399.746,11	365.034	431.960	441.148	448.243	455.435
12 -	Versorgungsaufwendungen	17.519,60	18.160	19.256	19.730	20.085	20.447
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.575,75	558.749	568.877	568.877	568.877	568.877
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	131,19	131	150	150	150	150
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.523,54	21.686	17.379	17.367	17.355	17.343
17 =	Ordentliche Aufwendungen	994.496,19	963.760	1.037.622	1.047.272	1.054.710	1.062.252
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.565,77	289.148	255.866	255.716	255.578	255.436
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)	216.565,77	289.148	255.866	255.716	255.578	255.436
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)	216.565,77	289.148	255.866	255.716	255.578	255.436
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.956,73	-21.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	198.609,04	267.448	237.866	237.716	237.578	237.436
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	198.609,04	267.448	237.866	237.716	237.578	237.436

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	591.627,51	582.319	587.400	0	587.400	587.400	587.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574.098,02	398.658	421.500	0	431.000	438.300	445.700
07 + Sonstige Einzahlungen	245.634,70	271.931	284.588	0	284.588	284.588	284.588
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.360,23	1.252.908	1.293.488	0	1.302.988	1.310.288	1.317.688
10 - Personalauszahlungen	394.910,43	362.535	429.419	0	438.420	445.303	452.268
11 - Versorgungsauszahlungen	17.519,60	18.160	19.256	0	19.730	20.085	20.447
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.796,53	558.749	568.877	0	568.877	568.877	568.877
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	5.820,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.046,85	949.444	1.027.552	0	1.037.027	1.044.265	1.051.592
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.313,38	303.464	265.936	0	265.961	266.023	266.096
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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Legden

GrundstückseigentümerInnen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser.

Produkt

- 11.01.01 Elektrizitätsversorgung
- 11.01.02 Gasversorgung
- 11.01.03 Wasserversorgung

Teilergebnisplan 2023

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	185.414,06	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
45110000 Konzessionsabgaben	185.414,06	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
81000.22000 Konzessionsabgabe - Elektrizitätsversorgung-	185.414,06	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10 = Ordentliche Erträge	185.414,06	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11 - Personalaufwendungen	3.577,92	3.075	3.417	3.492	3.561	3.632
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.577,92	3.075	3.417	3.492	3.561	3.632
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.836,14	216.925	216.583	216.508	216.439	216.368
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	181.836,14	216.925	216.583	216.508	216.439	216.368
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	181.836,14	216.925	216.583	216.508	216.439	216.368
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116,41	-150	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181.719,73	216.775	216.433	216.358	216.289	216.218
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	181.719,73	216.775	216.433	216.358	216.289	216.218

272

Teilergebnisplan 2023

11.01.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.02 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.583,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45110000 Konzessionsabgaben	20.583,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
81300.22000 Konzessionsabgabe - Gasversorgung-	20.583,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	20.583,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	3.577,92	3.075	3.417	3.492	3.561	3.632
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.577,92	3.075	3.417	3.492	3.561	3.632
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.005,72	21.925	21.583	21.508	21.439	21.368
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.005,72	21.925	21.583	21.508	21.439	21.368
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.005,72	21.925	21.583	21.508	21.439	21.368
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116,41	-150	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.889,31	21.775	21.433	21.358	21.289	21.218
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.889,31	21.775	21.433	21.358	21.289	21.218

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Versorgung
Produkt 11.01.02 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 + Sonstige Einzahlungen		20.583,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65110000 Konzessionsabgaben		20.583,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
81300.22000 Konzessionsabgabe - Gasversorgung-		20.583,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.583,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 - Personalauszahlungen		3.577,92	3.075	3.417	0	3.492	3.561	3.632
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.577,92	3.075	3.417	0	3.492	3.561	3.632
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.005,72	21.925	21.583	0	21.508	21.439	21.368
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Teilergebnisplan 2023

11.01.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.03 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.665,81	78.709	82.000	83.500	85.000	86.500
44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	72.665,81	78.709	82.000	83.500	85.000	86.500
03000.16500	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke - Wasserwerk-	66.845,52	68.709	72.000	73.500	75.000	76.500
81500.16203	Sonstige Erstattungen durch die Gemeindewerke Legden	5.820,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 =	Ordentliche Erträge	72.665,81	78.709	82.000	83.500	85.000	86.500
11 -	Personalaufwendungen	58.597,24	60.199	63.154	64.456	65.809	67.159
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.569,85	6.810	7.146	7.344	7.491	7.641
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460000	Versicherungen	5.820,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
81500.64000	Versicherungen Gemeindewerke Bereich Wasserwerk	5.820,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.987,38	77.009	80.300	81.800	83.300	84.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.678,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.678,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.678,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678,43	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Versorgung
Produkt 11.01.03 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.644,73	78.709	82.000	0	83.500	85.000	86.500
64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	71.644,73	78.709	82.000	0	83.500	85.000	86.500
03000.16500	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke	65.824,44	68.709	72.000	0	73.500	75.000	76.500
81500.16203	-Wasserwerk- Sonstige Erstattungen durch die Gemeindewerke Legden	5.820,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.644,73	78.709	82.000	0	83.500	85.000	86.500
10 -	Personalauszahlungen	57.388,32	59.699	62.646	0	63.911	65.221	66.525
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.569,85	6.810	7.146	0	7.344	7.491	7.641
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.820,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74460000	Versicherungen	5.820,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
81500.64000	Versicherungen Gemeindewerke Bereich Wasserwerk	5.820,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.778,46	76.509	79.792	0	81.255	82.712	84.166
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866,27	2.200	2.208	0	2.245	2.288	2.334
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entsorgung

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Erstellung des Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen u.a.
- gesamte Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Erarbeitung von Konzepten
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

Die nachstehenden Aufgaben werden von den Gemeindewerken (Abwasserwerk) wahrgenommen:

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen)
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Beitragskalkulation und -veranlagung der Kanalanschlussbeiträge einschließlich Satzungsregelung
- Gebührenkalkulation und -veranlagung der Abwassergebühren einschließlich der Satzungsregelung

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz
- Landesabfallgesetz und Landeswassergesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken und der Gemeinde Legden
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Legden
- Gebührensatzung zur Abfallentsorgung in der Gemeinde Legden
- Gebührensatzung zur Abwasserentsorgung in der Gemeinde Legden (Gemeindewerke)

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Legden
GrundstückseigentümerInnen

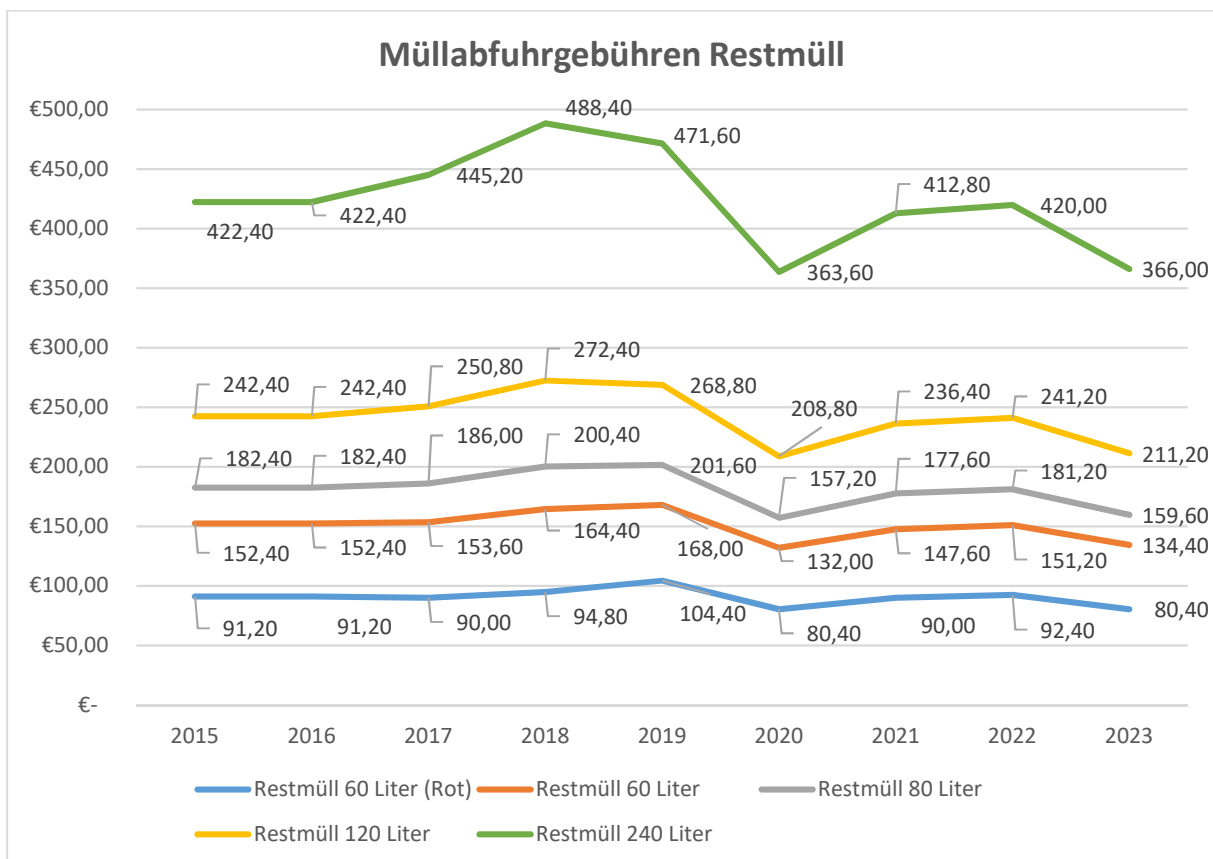
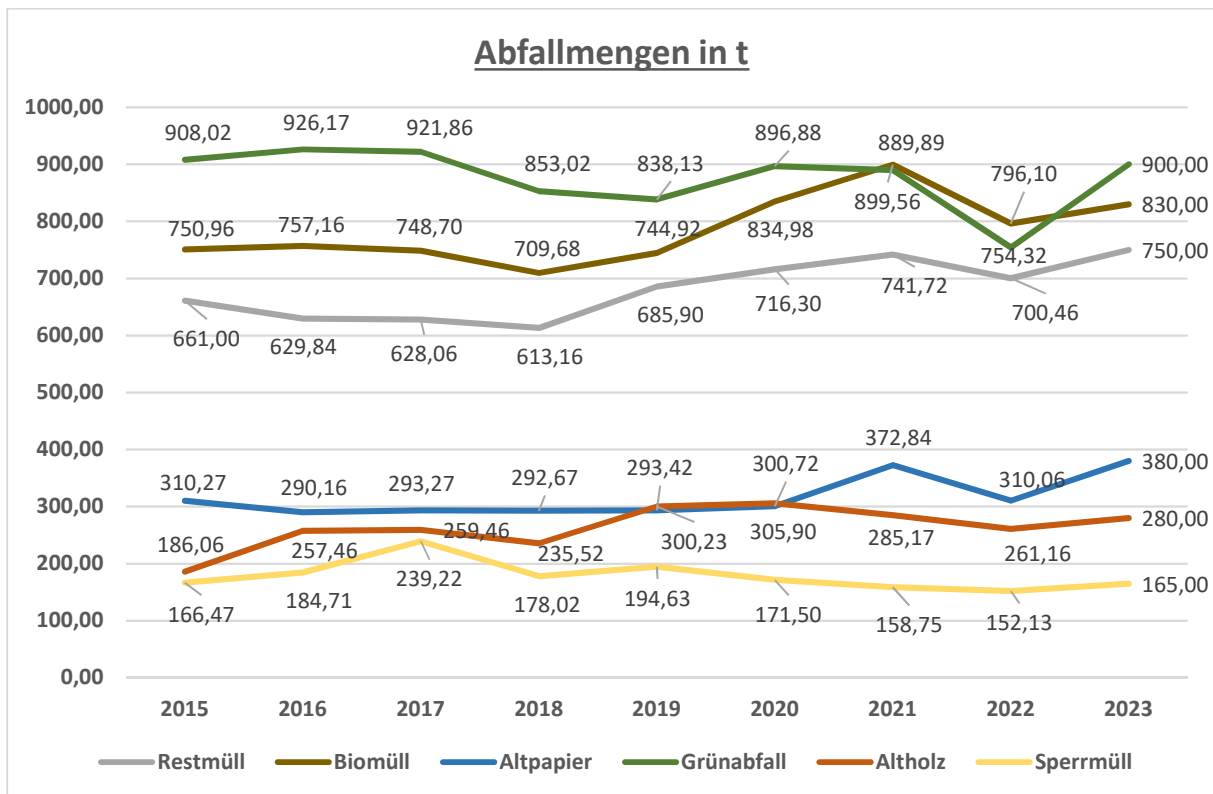
Ziele

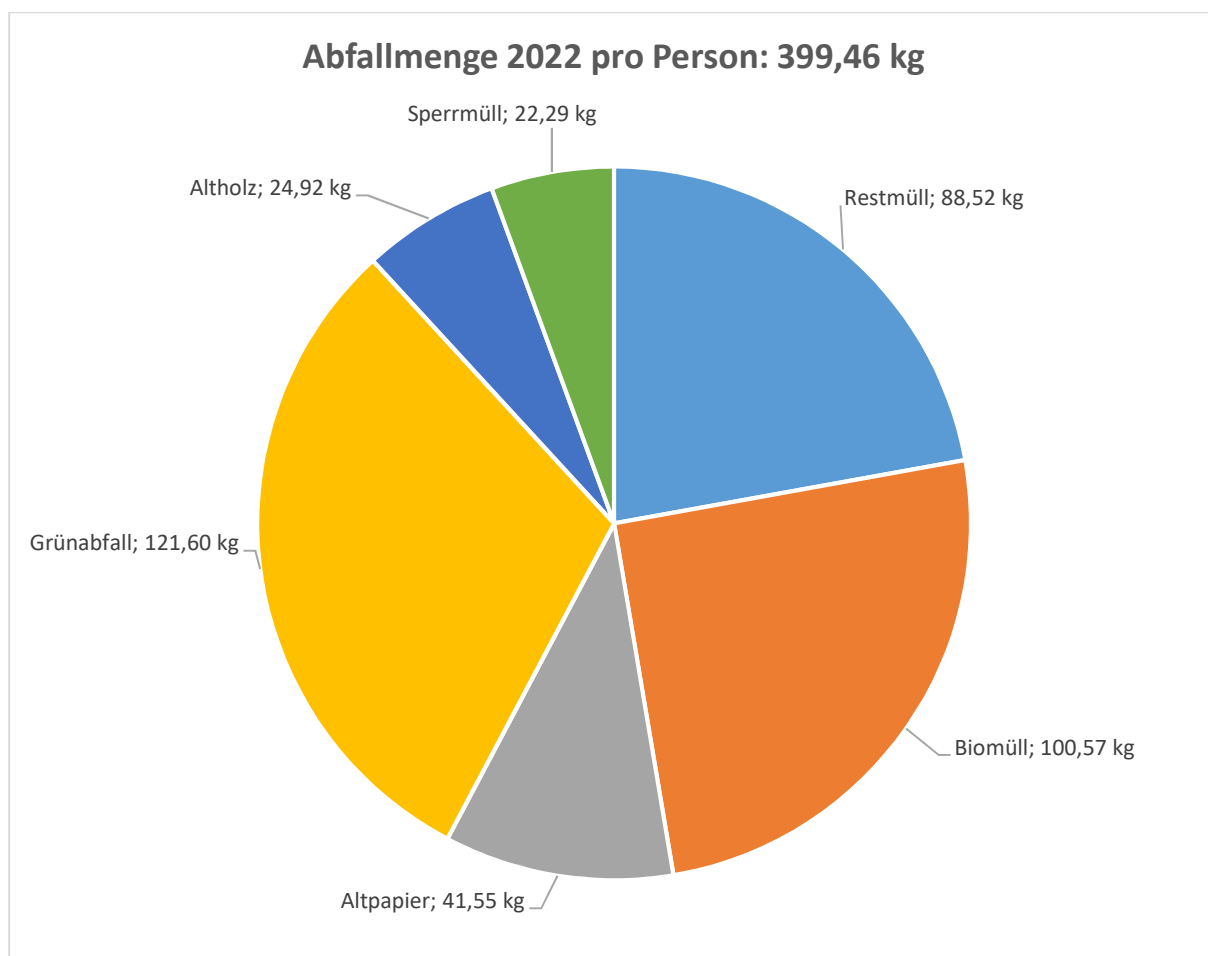
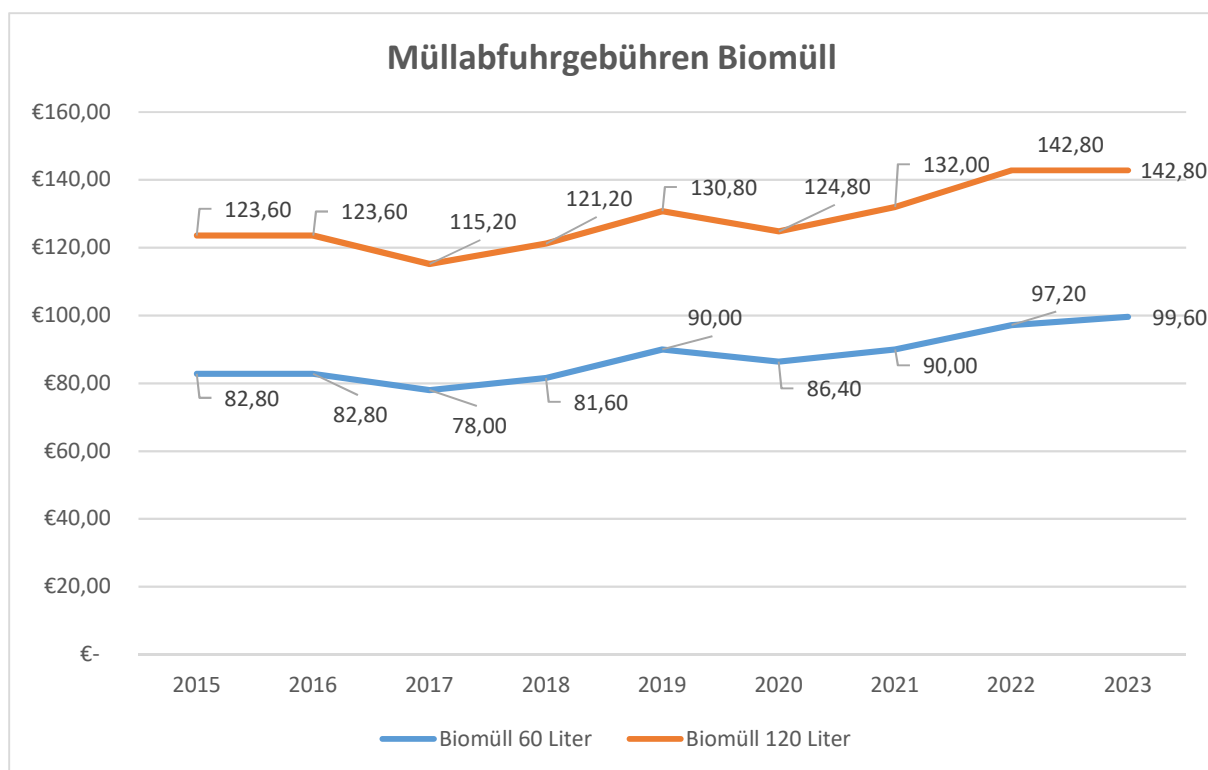
- vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen
- umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung
- verursachungsgerechte und kostendeckende Gebührenverteilung

Produkt

- 11.02.01 Abfallwirtschaft
- 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Kennzahlen





Teilergebnisplan 2023

11.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.432,71	582.319	587.400	587.400	587.400	587.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.432,71	582.319	587.400	587.400	587.400	587.400
	72000.11000 Müllabfuhrgebühren Restmüll	423.416,83	417.903	403.900	403.900	403.900	403.900
	72000.11001 Müllabfuhrgebühren Biomüll	169.015,88	164.416	183.500	183.500	183.500	183.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.166,42	26.931	39.588	39.588	39.588	39.588
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.166,42	26.931	39.588	39.588	39.588	39.588
	72000.15000 Zahlungen Duales System für Öffentlichkeitsarbeit u. Sau- berhaltung der Containerstandorte	9.118,97	9.050	9.150	9.150	9.150	9.150
	72000.15030 Mitbenutzungsentgelt DSD für Altpapier	22.666,47	17.881	30.438	30.438	30.438	30.438
	99996.40125 Andere sonstige ordentliche Erträge - 11.02.01.00	-3.619,02	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	620.599,13	609.250	626.988	626.988	626.988	626.988
11 -	Personalaufwendungen	41.341,99	29.714	45.500	45.500	45.500	45.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.189,95	2.270	2.582	2.594	2.606	2.618
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.170,52	556.749	566.377	566.377	566.377	566.377
	52917100 Aufwendungen für Restmüll	236.546,04	235.980	253.636	253.636	253.636	253.636
	72000.71011 Restmüll - Innenbereich - Sammlung	68.106,69	0	0	0	0	0
	72000.71012 Restmüll - Innenbereich - Transport	9.709,10	0	0	0	0	0
	72000.71013 Restmüll - Innenbereich - Entsorgung	153.165,18	0	0	0	0	0
	72000.71031 Restmüll -Sammlung	0,00	71.204	80.260	80.260	80.260	80.260
	72000.71032 Restmüll - Transport	0,00	10.040	11.603	11.603	11.603	11.603
	72000.71033 Restmüll - Entsorgung	0,00	143.736	150.773	150.773	150.773	150.773
	72000.71052 Restmüll - Bauhof - Wilder Müll	225,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72000.71053 Restmüll - Bauhof - Straßenpapierkörbe	5.339,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52917110 Aufwendungen für Sperrmüll	39.861,84	41.066	40.923	40.923	40.923	40.923
	72000.71111 Sperrmüll - Sammlung	4.246,28	4.886	4.218	4.218	4.218	4.218
	72000.71112 Sperrmüll - Transport	749,34	868	750	750	750	750
	72000.71113 Sperrmüll - Entsorgung	8.668,87	9.046	7.036	7.036	7.036	7.036
	72000.71141 Sperrmüll - Wertstoffhof - Sammlung und Entsorgung	24.113,02	24.124	26.134	26.134	26.134	26.134
	72000.71142 Sperrmüll - Wertstoffhof - Transport	2.084,33	2.142	2.785	2.785	2.785	2.785
	52917120 Aufwendungen für Altholz	26.149,09	26.084	11.811	11.811	11.811	11.811
	72000.71211 Altholz - Sammlung	3.085,08	4.343	3.013	3.013	3.013	3.013
	72000.71212 Altholz - Transport	544,42	771	536	536	536	536
	72000.71213 Altholz - Entsorgung	2.134,87	2.400	250	250	250	250
	72000.71241 Altholz - Wertstoffhof - Sammlung und Entsorgung	17.825,82	15.000	2.550	2.550	2.550	2.550
	72000.71242 Altholz - Wertstoffhof - Transport	2.558,90	3.570	5.462	5.462	5.462	5.462
	52917200 Aufwendungen für Biomüll	167.857,19	164.415	179.467	179.467	179.467	179.467
	72000.72011 Biomüll - Sammlung	76.990,62	81.971	92.367	92.367	92.367	92.367
	72000.72012 Biomüll - Transport	11.775,24	11.514	12.840	12.840	12.840	12.840
	72000.72013 Biomüll - Entsorgung	77.841,83	70.930	74.260	74.260	74.260	74.260
	72000.72014 Biomüll - Sonstiges	1.249,50	0	0	0	0	0
	52917210 Aufwendungen für Grünabfall	45.037,48	45.088	47.194	47.194	47.194	47.194
	72000.72141 Grünabfall - Wertstoffhof - Sammlung und Entsorgung	33.548,84	33.660	35.766	35.766	35.766	35.766
	72000.72142 Grünabfall - Wertstoffhof - Transport	11.488,64	11.428	11.428	11.428	11.428	11.428
	52917300 Aufwendungen für Altpapier	4.068,83	24.551	16.481	16.481	16.481	16.481
	72000.73031 Altpapier - Sammlung	43.567,63	46.076	51.151	51.151	51.151	51.151
	72000.73032 Altpapier - Transport	6.451,10	6.497	7.868	7.868	7.868	7.868
	72000.73033 Altpapier - Entsorgung	-46.442,18	-30.660	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
	72000.73034 Altpapier - Sonstiges	1.114,87	879	1.268	1.268	1.268	1.268

Teilergebnisplan 2023

11.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	72000.73035	PPK-Mitbenutzungsentgelt (bis 2021)	2.392,63	0	0	0	0	0
	72000.73036	PPK-Mitbenutzungsentgelt (ab 2022)	0,00	1.759	1.794	1.794	1.794	1.794
	99996.40126	Aufwendungen für Altpapier	-3.015,22	0	0	0	0	0
52917400	Aufwendungen für Alttextilien		450,20	1.265	1.865	1.865	1.865	1.865
	72000.74031	Alttextilien - Sammlung/Transport	0,00	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
	72000.74033	Alttextilien - Entsorgung	450,20	0	600	600	600	600
52917500	Aufwendungen für Elektroschrott		-5.111,24	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72000.75043	Elektroschrott - Wertstoffhof	-5.111,24	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52917600	Aufwendungen für Metallschrott		-5.780,70	-4.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	72000.76043	Metallschrott - Wertstoffhof	-5.780,70	-4.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
52917900	Aufwendungen für Allgemeine Kosten		19.091,79	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	72000.79032	Öffentlichkeitsarbeit	1.182,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72000.79034	Allgemeine Kosten	1.609,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72000.79044	Betrieb Wertstoffhof	16.299,44	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		131,19	131	150	150	150	150
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		131,19	131	150	150	150	150
	99996.41030	Abschreibungen Produkt 11.02.01.00	131,19	131	150	150	150	150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.703,25	11.686	7.379	7.367	7.355	7.343
54998000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)		42.703,25	11.686	7.379	7.367	7.355	7.343
	99996.60001	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva (zahlungsunwirksam)	42.703,25	11.686	7.379	7.367	7.355	7.343
17 =	Ordentliche Aufwendungen		614.536,90	600.550	621.988	621.988	621.988	621.988
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		6.062,23	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		6.062,23	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		6.062,23	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.062,23	-8.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		0,00	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entsorgung
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.627,51	582.319	587.400	0	587.400	587.400	587.400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591.627,51	582.319	587.400	0	587.400	587.400	587.400
72000.11000 Müllabfuhrgebühren Restmüll	422.611,63	417.903	403.900	0	403.900	403.900	403.900
72000.11001 Müllabfuhrgebühren Biomüll	169.015,88	164.416	183.500	0	183.500	183.500	183.500
07 + Sonstige Einzahlungen	35.843,63	26.931	39.588	0	39.588	39.588	39.588
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.843,63	26.931	39.588	0	39.588	39.588	39.588
72000.15000 Zahlungen Duales System für Öffentlichkeitsarbeit u. Sauberhaltung der Containerstandorte	7.959,06	9.050	9.150	0	9.150	9.150	9.150
72000.15030 Mitbenutzungsentgelt DSD für Altpapier	27.884,57	17.881	30.438	0	30.438	30.438	30.438
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.471,14	609.250	626.988	0	626.988	626.988	626.988
10 - Personalauszahlungen	40.737,53	29.464	45.246	0	45.227	45.206	45.184
11 - Versorgungsauszahlungen	2.189,95	2.270	2.582	0	2.594	2.606	2.618
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.890,49	556.749	566.377	0	566.377	566.377	566.377
72917100 Auszahlungen für Restmüll	245.523,75	235.980	253.636	0	253.636	253.636	253.636
72000.71011 Restmüll - Innenbereich - Sammlung	67.200,00	0	0	0	0	0	0
72000.71012 Restmüll - Innenbereich - Transport	9.000,00	0	0	0	0	0	0
72000.71013 Restmüll - Innenbereich - Entsorgung	141.906,80	0	0	0	0	0	0
72000.71031 Restmüll - Sammlung	-2.185,42	71.204	80.260	0	80.260	80.260	80.260
72000.71032 Restmüll - Transport	739,99	10.040	11.603	0	11.603	11.603	11.603
72000.71033 Restmüll - Entsorgung	24.330,78	143.736	150.773	0	150.773	150.773	150.773
72000.71052 Restmüll - Bauhof - Wilder Müll	225,49	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72000.71053 Restmüll - Bauhof - Straßenpapierkörbe	4.306,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72917110 Auszahlungen für Sperrmüll	39.592,45	41.066	40.923	0	40.923	40.923	40.923
72000.71111 Sperrmüll - Sammlung	4.246,28	4.886	4.218	0	4.218	4.218	4.218
72000.71112 Sperrmüll - Transport	785,39	868	750	0	750	750	750
72000.71113 Sperrmüll - Entsorgung	4.840,36	9.046	7.036	0	7.036	7.036	7.036
72000.71141 Sperrmüll - Wertstoffhof - Sammlung und Entsorgung	27.513,27	24.124	26.134	0	26.134	26.134	26.134
72000.71142 Sperrmüll -							

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Wertstoffhof - Transport	2.207,15	2.142	2.785	0	2.785	2.785	2.785
72917120	Auszahlungen für Altholz	26.521,23	26.084	11.811	0	11.811	11.811	11.811
72000.71211	Altholz - Sammlung	3.085,08	4.343	3.013	0	3.013	3.013	3.013
72000.71212	Altholz - Transport	544,42	771	536	0	536	536	536
72000.71213	Altholz - Entsorgung	2.134,87	2.400	250	0	250	250	250
72000.71241	Altholz - Wertstoffhof - Sammlung und Entsorgung	17.519,49	15.000	2.550	0	2.550	2.550	2.550
72000.71242	Altholz - Wertstoffhof - Transport	3.237,37	3.570	5.462	0	5.462	5.462	5.462
72917200	Auszahlungen für Biomüll	169.692,77	164.415	179.467	0	179.467	179.467	179.467
72000.72011	Biomüll - Sammlung	73.938,85	81.971	92.367	0	92.367	92.367	92.367
72000.72012	Biomüll - Transport	11.494,43	11.514	12.840	0	12.840	12.840	12.840
72000.72013	Biomüll - Entsorgung	83.009,99	70.930	74.260	0	74.260	74.260	74.260
72000.72014	Biomüll - Sonstiges	1.249,50	0	0	0	0	0	0
72917210	Auszahlungen für Grünabfall	55.371,68	45.088	47.194	0	47.194	47.194	47.194
72000.72141	Grünabfall - Wertstoffhof - Sammlung und Entsorgung	41.927,30	33.660	35.766	0	35.766	35.766	35.766
72000.72142	Grünabfall - Wertstoffhof - Transport	13.444,38	11.428	11.428	0	11.428	11.428	11.428
72917300	Auszahlungen für Altpapier	11.101,85	24.551	16.481	0	16.481	16.481	16.481
72000.73031	Altpapier - Sammlung	46.193,52	46.076	51.151	0	51.151	51.151	51.151
72000.73032	Altpapier - Transport	5.883,61	6.497	7.868	0	7.868	7.868	7.868
72000.73033	Altpapier - Entsorgung	-44.436,80	-30.660	-45.600	0	-45.600	-45.600	-45.600
72000.73034	Altpapier - Sonstiges	1.205,41	879	1.268	0	1.268	1.268	1.268
72000.73035	PPK-Mitbenutzungen tgelt (bis 2021)	2.256,11	0	0	0	0	0	0
72000.73036	PPK-Mitbenutzungen tgelt (ab 2022)	0,00	1.759	1.794	0	1.794	1.794	1.794
72917400	Auszahlungen für Alttextilien	-2.525,15	1.265	1.865	0	1.865	1.865	1.865
72000.74031	Alttextilien - Sammlung/Transport	0,00	1.265	1.265	0	1.265	1.265	1.265
72000.74033	Alttextilien - Entsorgung	-2.525,15	0	600	0	600	600	600
72917500	Auszahlungen für Elektroschrott	-1.510,92	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
72000.75043	Elektroschrott - Wertstoffhof	-1.510,92	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
72917600	Auszahlungen für Metallschrott	-2.659,91	-4.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
72000.76043	Metallschrott - Wertstoffhof	-2.659,91	-4.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
72917900	Auszahlungen für Allgemeine Kosten	22.782,74	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
72000.79032	Öffentlichkeitsarbeit	806,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2023

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Entsorgung
 Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.799,32	319.949	339.500	347.500	353.300	359.200
44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	311.799,32	319.949	339.500	347.500	353.300	359.200
03000.16520	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke - Abwasserwerk-	96.035,71	104.449	105.000	106.000	107.000	108.000
70000.16200	Personalkostenerstattung durch die Gemeindewerke Legden -Klärwerkspersonal-	214.118,49	213.500	232.000	239.000	243.800	248.700
70000.16201	Erstattung Unfallversicherungsbeiträge durch die Gemeindewerke Legden -Klärwerkspersonal-	739,08	0	0	0	0	0
70000.16203	Sonstige Erstattungen durch die Gemeindewerke Legden	906,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10 =	Ordentliche Erträge	311.799,32	319.949	339.500	347.500	353.300	359.200
11 -	Personalaufwendungen	292.651,04	268.971	316.472	324.208	329.812	335.512
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.759,80	9.080	9.528	9.792	9.988	10.188
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
70000.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	405,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	301.816,07	280.051	328.500	336.500	342.300	348.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.983,25	39.898	11.000	11.000	11.000	11.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.983,25	39.898	11.000	11.000	11.000	11.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.983,25	39.898	11.000	11.000	11.000	11.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.983,25	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	28.898	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	28.898	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich11

Produktgruppe11.02

Produkt11.02.02

Ver- und Entsorgung
Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502.453,29	319.949	339.500	0	347.500	353.300	359.200
64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	502.453,29	319.949	339.500	0	347.500	353.300	359.200
03000.16520	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke	93.448,92	104.449	105.000	0	106.000	107.000	108.000
70000.16200	-Abwasserwerk- Personalkostenerstattung durch die Gemeindewerke	407.359,25	213.500	232.000	0	239.000	243.800	248.700
70000.16201	Legden - Klärwerkspersonal- Erstattung Unfallversicherungsbeiträge durch die Gemeindewerke	739,08	0	0	0	0	0	0
70000.16203	Legden - Klärwerkspersonal- Sonstige Erstattungen durch die Gemeindewerke	906,04	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.453,29	319.949	339.500	0	347.500	353.300	359.200
10 -	Personalauszahlungen	289.628,74	267.222	314.693	0	322.298	327.754	333.295
11 -	Versorgungsauszahlungen	8.759,80	9.080	9.528	0	9.792	9.988	10.188
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906,04	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	906,04	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70000.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	906,04	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.294,58	278.302	326.721	0	334.590	340.242	345.983
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.158,71	41.647	12.779	0	12.910	13.058	13.217
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung

Produktgruppe

12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
12.03	Straßenreinigung/Winterdienst
12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnisplan 2023

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	119.730,17	120.634	117.500	117.100	117.100	110.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.913,63	254.875	259.000	254.900	254.900	254.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,25	3.000	54.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	92.341,87	77.055	58.500	10.100	10.100	10.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	468.276,92	455.564	489.000	386.100	386.100	379.700
11 -	Personalaufwendungen	34.958,21	30.710	33.599	34.453	35.235	36.039
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.759,80	9.080	9.528	9.792	9.988	10.188
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.726,46	361.100	475.650	443.600	443.100	442.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	515.229,37	514.659	517.000	521.400	531.300	536.800
15 -	Transferaufwendungen	23.806,12	25.886	24.886	24.411	23.211	23.211
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,96	300	350	350	350	350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	892.791,92	941.735	1.061.013	1.034.006	1.043.184	1.049.188
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.515,00	-486.171	-572.013	-647.906	-657.084	-669.488
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.122,95	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.122,95	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.637,95	-486.171	-572.013	-647.906	-657.084	-669.488
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	56.000	51.000	50.000	50.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	56.000	51.000	50.000	50.000
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-438.637,95	-486.171	-516.013	-596.906	-607.084	-619.488
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.532,65	-113.350	-113.350	-113.350	-113.350	-113.350
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.170,60	-589.421	-619.263	-700.156	-710.334	-722.738
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-555.170,60	-589.421	-619.263	-700.156	-710.334	-722.738

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	14.015,13	15.000	19.100	0	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.068,43	3.000	54.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	121,59	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.205,15	18.000	73.100	0	19.000	19.000	19.000
10 - Personalauszahlungen	32.540,37	29.211	32.074	0	32.816	33.471	34.139
11 - Versorgungsauszahlungen	8.759,80	9.080	9.528	0	9.792	9.988	10.188
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.328,57	361.100	475.650	0	443.600	443.100	442.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.122,95	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.938,03	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.931,12	300	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.620,84	405.691	522.602	0	491.558	491.909	492.277
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.415,69	-387.691	-449.502	0	-472.558	-472.909	-473.277
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.903,64	0	0	0	200.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	27.903,64	0	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - für Baumaßnahmen	148.582,38	342.000	545.000	0	415.000	1.365.000	865.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-17.406,37	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	106.200,00	90.000	50.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	237.376,01	442.000	605.000	0	425.000	1.375.000	875.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.472,37	-442.000	-605.000	0	-225.000	-1.375.000	-875.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Neu- / Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen
- Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster
- die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- BauGB, KAG

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen
Versorgungsträger

Ziele

- Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen mit den bereitgestellten Mitteln ohne Substanzverlust
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
- zügige und rechtssichere Abrechnung der Maßnahmen und Beitragserhebung

Produkt

12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Teilergebnisplan 2023

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
 Produkt: 12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.076,54	117.634	114.500	114.100	114.100	107.700
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.694,26	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.12049 Erträge aus der Auflösung PRAP - Produkt 12.01.01.00	9.694,26	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.382,28	107.934	104.800	104.400	104.400	98.000
	99996.12020 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 12.01.01.00	106.382,28	107.934	104.800	104.400	104.400	98.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.875,20	239.875	239.900	239.900	239.900	239.900
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	239.875,20	239.875	239.900	239.900	239.900	239.900
	99996.12026 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Produkt 12.01.01.00	239.875,20	239.875	239.900	239.900	239.900	239.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,25	3.000	54.000	4.000	4.000	4.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.291,25	3.000	54.000	4.000	4.000	4.000
	63000.15000 Kostenersatz für beschädigte Verkehrs-schilder, Straßenleuchten und bauliche Umgestaltungen	2.291,25	3.000	54.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	92.341,87	77.055	58.500	10.100	10.100	10.100
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.054,44	10.055	10.100	10.100	10.100	10.100
	99996.12028 Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Produkt 12.01.01.00	7.297,00	7.297	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.12032 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 12.01.01.00	2.757,44	2.758	2.800	2.800	2.800	2.800
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82.287,43	0	0	0	0	0
	99996.00170 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82.287,43	0	0	0	0	0
45822000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	67.000	48.400	0	0	0
	99996.00042 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Instandhaltungsrückstellungen - Produkt 12.01.01.00	0,00	67.000	48.400	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	450.584,86	437.564	466.900	368.100	368.100	361.700
11 -	Personalaufwendungen	23.471,66	20.462	22.307	22.902	23.454	24.023
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.569,85	6.810	7.146	7.344	7.491	7.641
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.165,62	337.100	447.650	415.100	414.100	413.100
52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.250,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63000.51005 Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	7.427,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78000.94105 Instandhaltung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	18.135,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.40120 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens - 12.01.01.00	-16.312,57	0	0	0	0	0
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.510,99	30.600	96.100	97.100	96.100	95.100

Teilergebnisplan 2023

12.01.01

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.01
Produkt: 12.01.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	34100.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Dorfbrunnen	146,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34100.54100	Strom, Wasser, Abwasser - Brunnen Hauptstraße	0,00	100	100	100	100	0
	67000.57000	Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung	35.364,50	30.000	95.000	96.000	95.000	94.100
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		246.404,03	286.500	331.550	298.000	298.000	298.000
	63000.51000	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	26.822,06	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63000.51002	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - Bauhof	8.714,51	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63000.54000	Straßenentwässerungsanteil	190.690,00	191.000	198.550	190.000	190.000	190.000
	67000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenbeleuchtungsnetzes	15.465,41	17.500	53.000	28.000	28.000	28.000
	78000.94100	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	4.712,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		509.568,00	509.644	512.000	517.000	526.900	532.400
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		509.568,00	509.644	512.000	517.000	526.900	532.400
	99996.41020	Abschreibung Produkt 12.01.01.00	509.568,00	509.644	512.000	517.000	526.900	532.400
15 -	Transferaufwendungen		18.193,76	18.211	18.211	18.211	18.211	18.211
53100000	Zuweisungen an Bund		8.710,76	8.711	8.711	8.711	8.711	8.711
	99996.40065	Zuweisungen an Bund - Produkt 12.01.01.00	8.710,76	8.711	8.711	8.711	8.711	8.711
53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV		9.483,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	99996.60005	Zuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	9.483,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		311,96	300	350	350	350	350
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		311,96	300	350	350	350	350
	63000.53200	Pachten und Anerkennungsgebühren	311,96	300	350	350	350	350
17 =	Ordentliche Aufwendungen		849.280,85	892.527	1.007.664	980.907	990.506	995.725
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-398.695,99	-454.963	-540.764	-612.807	-622.406	-634.025
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		14.122,95	0	0	0	0	0
55110000	Zinsaufwendungen an Land		14.122,95	0	0	0	0	0
	63000.65010	Zinsen - Rückzahlung Zuwendungen	14.122,95	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-14.122,95	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-412.818,94	-454.963	-540.764	-612.807	-622.406	-634.025
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	56.000	51.000	50.000	50.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	56.000	51.000	50.000	50.000
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-412.818,94	-454.963	-484.764	-561.807	-572.406	-584.025
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-81.496,49	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-494.315,43	-547.963	-577.764	-654.807	-665.406	-677.025
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-494.315,43	-547.963	-577.764	-654.807	-665.406	-677.025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.068,43	3.000	54.000	0	4.000	4.000	4.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.068,43	3.000	54.000	0	4.000	4.000	4.000
63000.15000	Kostenersatz für beschädigte Verkehrsschilder, Straßenleuchten und bauliche Umgestaltungen	2.068,43	3.000	54.000	0	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	121,59	0	0	0	0	0	0
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,59	0	0	0	0	0	0
63000.15700	Kostenersatz für Verkehrsschilder u.a.	121,59	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190,02	3.000	54.000	0	4.000	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	21.658,28	18.963	20.782	0	21.265	21.690	22.123
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.569,85	6.810	7.146	0	7.344	7.491	7.641
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.235,74	337.100	447.650	0	415.100	414.100	413.100
72160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.062,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63000.51005	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	6.926,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78000.94105	Instandhaltung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	18.135,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.999,91	30.600	96.100	0	97.100	96.100	95.100
34100.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Dorfbrunnen	146,49	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34100.54100	Strom, Wasser, Abwasser - Brunnen Hauptstraße	0,00	100	100	0	100	100	0
67000.57000	Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung	28.853,42	30.000	95.000	0	96.000	95.000	94.100
72420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	246.173,57	286.500	331.550	0	298.000	298.000	298.000
63000.51000	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	25.788,12	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
63000.51002	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - Bauhof	9.517,99	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63000.54000	Straßenentwässerungsanteil	190.690,00	191.000	198.550	0	190.000	190.000	190.000
67000.51000	Unterhaltung und	15.465,41	17.500	53.000	0	28.000	28.000	28.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Bewirtschaftung des Straßenbeleuchtungsnetzes							
	78000.94100 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	4.712,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.122,95	0	0	0	0	0	0
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	14.122,95	0	0	0	0	0	0
	63000.65010 Zinsen - Rückzahlung Zuwendungen	14.122,95	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.931,12	300	350	0	350	350	350
	74220000 Mieten und Pachten	311,96	300	350	0	350	350	350
	63000.53200 Pachten und Anerkennungsbühnen	311,96	300	350	0	350	350	350
	74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.619,16	0	0	0	0	0	0
	63000.65015 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.619,16	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.517,94	363.173	475.928	0	444.059	443.631	443.214
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.327,92	-360.173	-421.928	0	-440.059	-439.631	-439.214
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.903,64	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	27.903,64	0	0	0	0	0	0
	67000.16100 Zuschuss zur Erweiterung der Straßenleuchtung	27.903,64	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.903,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63000.93200 Grunderwerb für den Straßenbau (Splißparz.)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 -	für Baumaßnahmen	148.582,38	342.000	485.000	0	165.000	1.365.000	865.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.564,26	305.000	455.000	0	135.000	1.335.000	835.000
	63000.95310 Baukosten für Erschließung Baugebiet Up'n Berge	24.629,22	0	0	0	50.000	500.000	0
	63000.96100 Bauk. f. Verkehrslenkung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	s-/Sicherungs- und Straßengestaltungsmaßnahmen							
63000.96170	Neubau/Rückbau/Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
63000.96220	Umbau Minikreisel Asbecker Straße/Neustadt	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0
63000.96240	Straßenausbau Heying-Esch	24.004,04	20.000	0	0	80.000	330.000	330.000
63000.96250	Umgestaltung/Übberplanung Wibbeltstraße	0,00	50.000	80.000	0	0	500.000	500.000
63000.96260	Sanierung Weishauptstraße	0,00	0	150.000	0	0	0	0
63000.96270	Errichtung eines Parkplatzes am Margaretendamm in Asbeck	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78000.94110	Sanierung Brücken	68.931,00	110.000	110.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.018,12	37.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
67000.94000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	31.018,12	37.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	-17.406,37	0	0	0	0	0	0
78129900	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	-17.406,37	0	0	0	0	0	0
63000.96060	Kostenbeteiligung an der Umgestaltung eines Teilabschnitts der Kirchstraße	-17.406,37	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	106.200,00	90.000	50.000	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	106.200,00	90.000	50.000	0	0	0	0
63000.96280	Sanierung Straßenoberfläche Busshook und Stiftsstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0
63000.97000	Zustandsermittlung Straßen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
63000.98000	Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen - investiv	106.200,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	237.376,01	442.000	545.000	0	175.000	1.375.000	875.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-209.472,37	-442.000	-545.000	0	-175.000	-1.375.000	-875.000

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
72420000	67000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenbeleuchtungsnetzes

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		Jahresinspektion Straßenbeleuchtung
78520000	63000.96170	Neubau/Rückbau/Umbau von Bushaltestellen
		Bushaltestelle Feuerwehr Asbeck
	63000.96220	Umbau Minikreisel Asbecker Straße/Neustadt
		Der Auftrag ist erteilt. Die Auszahlungsermächtigung aus 2022 wird ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.
	63000.96260	Sanierung Weishauptstraße
		Erneuerung der Straßenoberfläche (Straßenaufbau)
	63000.96270	Errichtung eines Parkplatzes am Margaretendamm in Asbeck
		Zur Verbesserung der Parksituation im Ortsteil Asbeck wird die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob das Grundstück Ecke Am Wälfken/Margaretendamm als Parkplatz genutzt und hergerichtet werden kann.
78530000	67000.94000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung
		Umstellung auf LED
78910000	63000.96280	Sanierung Straßenoberfläche Busshook und Stiftsstraße
		Konzepterstellung
	63000.97000	Zustandsermittlung Straßen
		Die Auszahlungsermächtigung aus 2022 wird ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt: 12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: As-63000.001
Errichtung eines Parkplatzes im OT Asbeck

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
63000.96270	Errichtung eines Parkplatzes am Margaretendamm in Asbeck	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme: Le-63000.013
Erschließung Baugebiet Up'n Berge

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.629,22	0	0	0	50.000	500.000	0	1.528.194	550.555
63000.95310	Baukosten für Erschließung Baugebiet Up'n Berge	24.629,22	0	0	0	50.000	500.000	0	1.528.194	550.555
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.629,22	0	0	0	-50.000	-500.000	0	-1.528.194	-550.555
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-24.629,22	0	0	0	-50.000	-500.000	0	-1.528.194	-550.555

Maßnahme: Le-63000.015
Kostenbeteiligung am Ausbau eines Teilabschnitts der Kirchstraße

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.406,37	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96060	Kostenbeteiligung an der Umgestaltung eines Teilabschnitts der Kirchstraße	-17.406,37	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.406,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	17.406,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-63000.026
Umbau Minikreisel Neustadt/Asbecker Straße

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0	120.000	150.000
63000.96220	Umbau Minikreisel Asbecker Straße/Neustadt	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0	120.000	150.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-30.000	0	0	0	0	-120.000	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-120.000	-30.000	0	0	0	0	-120.000	-150.000

Maßnahme: Le-63000.029
Straßenausbau Heying-Esch

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.004,04	20.000	0	0	80.000	330.000	330.000	44.004	760.000
63000.96240	Straßenausbau Heying-Esch	24.004,04	20.000	0	0	80.000	330.000	330.000	44.004	760.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.004,04	-20.000	0	0	-80.000	-330.000	-330.000	-44.004	-760.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-24.004,04	-20.000	0	0	-80.000	-330.000	-330.000	-44.004	-760.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt: 12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-63000.031 Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	106.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.98000 Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen - investiv	106.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-106.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-63000.032 Umgestaltung/Überplanung Wibbeltstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	0	0	500.000	500.000	50.000	1.080.000
63000.96250 Umgestaltung/Überplanung Wibbeltstraße	0,00	50.000	80.000	0	0	500.000	500.000	50.000	1.080.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-80.000	0	0	-500.000	-500.000	-50.000	-1.080.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-50.000	-80.000	0	0	-500.000	-500.000	-50.000	-1.080.000

Maßnahme: Le-63000.033 Zustandsermittlung Straßen, Wege, Plätze

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
63000.97000 Zustandsermittlung Straßen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Maßnahme: Le-63000.034 Sanierung Weishauptstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
63000.96260 Sanierung Weishauptstraße	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Maßnahme: Le-63000.035 Sanierung Straßenoberfläche Stiftsstraße und Busshook

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
63000.96280 Sanierung Straßenoberfläche Busshook und Stiftsstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt: 12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-67000.001

Erweiterung der Straßenbeleuchtung

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.903,64	0	0	0	0	0	0	0	0
67000.16100 Zuschuss zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung	27.903,64	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-27.903,64	0	0	0	0	0	0	0	0
67000.16100 Zuschuss zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-27.903,64	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.903,64	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.018,12	37.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	327.629	353.118
67000.94000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	31.018,12	37.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	327.629	353.118
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.018,12	-37.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-327.629	-353.118
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-3.114,48	-37.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-327.629	-353.118

Maßnahme: Le-78000.002

Sanierung von Brücken und Durchlässen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.931,00	110.000	110.000	0	0	0	0	178.931	220.000
78000.94110 Sanierung Brücken	68.931,00	110.000	110.000	0	0	0	0	178.931	220.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.931,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-178.931	-220.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-68.931,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-178.931	-220.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	48.000	86.839
63000.93200 Grunderwerb für den Straßenbau (Spießparz.)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	48.000	86.839
63000.96170 Neubau/Rückbau/Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-48.000	-86.839

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung/Winterdienst

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Reinigung und den Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen.

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit
VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

- sauberes Erscheinungsbild der Gemeinde Legden und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produkt

12.03.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst

Teilergebnisplan 2023

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung/Winterdienst
 Produkt: 12.03.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.653,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.12038	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 12.03.01.00	3.653,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.038,43	15.000	19.100	15.000	15.000	15.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.038,43	15.000	19.100	15.000	15.000	15.000
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	14.038,43	15.000	19.100	15.000	15.000	15.000
10 =	Ordentliche Erträge	17.692,06	18.000	22.100	18.000	18.000	18.000
11 -	Personalaufwendungen	7.524,11	7.173	7.971	8.148	8.310	8.475
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.548,95	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
52510000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
67500.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.859,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51300	Kosten des Winterdienstes (Schneeräumung, Streusalz usw.)	6.859,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.689,24	13.500	14.500	15.000	15.500	16.000
67500.62600	Betriebskosten der Straßenreinigung	11.689,24	13.500	14.500	15.000	15.500	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.454,74	3.808	3.800	3.200	3.200	3.200
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.454,74	3.808	3.800	3.200	3.200	3.200
99996.41027	Abschreibungen Produkt 12.03.01.00	4.454,74	3.808	3.800	3.200	3.200	3.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.527,80	34.981	36.771	36.848	37.510	38.175
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.835,74	-16.981	-14.671	-18.848	-19.510	-20.175
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.835,74	-16.981	-14.671	-18.848	-19.510	-20.175
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.835,74	-16.981	-14.671	-18.848	-19.510	-20.175
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.479,14	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.314,88	-26.731	-24.421	-28.598	-29.260	-29.925
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.314,88	-26.731	-24.421	-28.598	-29.260	-29.925

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt	12.03.01	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.015,13	15.000	19.100	0	15.000	15.000	15.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.015,13	15.000	19.100	0	15.000	15.000	15.000
67500.11000 Straßenreinigung sgebühren	14.015,13	15.000	19.100	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.015,13	15.000	19.100	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	7.524,11	7.173	7.971	0	8.148	8.310	8.475
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.604,69	24.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
67500.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.062,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63000.51300 Kosten des Winterdienstes (Schneeräumung , Streusalz usw.)	7.062,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.541,88	13.500	14.500	0	15.000	15.500	16.000
67500.62600 Betriebskosten der Straßenreinigung	11.541,88	13.500	14.500	0	15.000	15.500	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.128,80	31.173	32.971	0	33.648	34.310	34.975
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.113,67	-16.173	-13.871	0	-18.648	-19.310	-19.975
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV sowie die Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes

Auftragsgrundlage

- Nahverkehrsplan
- Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppe

NutzerInnen

Ziele

- Aufrechterhaltung und Attraktivierung der ÖPNV

Produkt

12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnisplan 2023

12.04.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.04 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Produkt: 12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.962,44	3.075	3.321	3.403	3.471	3.541
12 - Versorgungsaufwendungen	2.189,95	2.270	2.382	2.448	2.497	2.547
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,89	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,89	0	3.000	3.000	3.000	3.000
79100.50100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsumfeldes	11,89	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.206,63	1.207	1.200	1.200	1.200	1.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.206,63	1.207	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.41026 Abschreibung Produkt 12.04.01.00	1.206,63	1.207	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	5.612,36	7.675	6.675	6.200	5.000	5.000
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.674,33	1.675	1.675	1.200	0	0
99996.60017 Zuweisungen an Gemeinden/GV - Produkt 12.04.01.00	1.674,33	1.675	1.675	1.200	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.938,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79100.71800 Kostenbeteiligung Bürgerbus	3.938,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.983,27	14.227	16.578	16.251	15.168	15.288
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.983,27	-14.227	-16.578	-16.251	-15.168	-15.288
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.983,27	-14.227	-16.578	-16.251	-15.168	-15.288
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.983,27	-14.227	-16.578	-16.251	-15.168	-15.288
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557,02	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.540,29	-14.727	-17.078	-16.751	-15.668	-15.788
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.540,29	-14.727	-17.078	-16.751	-15.668	-15.788

A. Zahlungsübersicht

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

Laufendes Verwaltungstätigkeiten		0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 -	Personalauszahlungen	3.357,98	3.075	3.321	0	3.403	3.471	3.541
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.189,95	2.270	2.382	0	2.448	2.497	2.547
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488,14	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488,14	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	79100.50100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsumfeldes	488,14	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 -	Transferauszahlungen	3.938,03	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.938,03	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	79100.71800 Kostenbeteiligun g Bürgerbus	3.938,03	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.974,10	11.345	13.703	0	13.851	13.968	14.088
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.974,10	-11.345	-13.703	0	-13.851	-13.968	-14.088

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	82000.36000 Zuwendungen Mobilstationen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	0

Auszahlungen

25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	250.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	250.000	0	0
		82000.94000 Mobilstationen	0,00	0	30.000	0	250.000	0	0
		82000.94100 Aufwertung Bahnhofsumfeld	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	60.000	0	250.000	0	0
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./,Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-50.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78530000	82000.94000	Mobilstationen
		Fahrradboxen am Bahnhof und Bushaltestelle Stiege
	82000.94100	Aufwertung Bahnhofsumfeld
		Zuwegung sowie Straßenbeleuchtung vom Bahnhof zum Gehweg Bahnhofstraße optimieren und Installation von Fahrradboxen in Bahnhofsnähe.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt: 12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-82000.002 Mobilstationen

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	82000.36000 Zuwendungen Mobilstationen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	250.000	0	0	0	280.000
	82000.94000 Mobilstationen	0,00	0	30.000	0	250.000	0	0	0	280.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-250.000	0	0	0	-280.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	0	-30.000	0	-50.000	0	0	0	-80.000

Maßnahme: Le-82000.003 Aufwertung Bahnhofsumfeld

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	82000.94100 Aufwertung Bahnhofsumfeld	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung

- Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- Natur-, Land- und Forstwirtschaft

Produktgruppe

13.01	Öffentliches Grün
13.02	Natur, Wald- und Landwirtschaft
13.03	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
13.04	Friedhöfe

Teilergebnisplan 2023

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	218.758,22	232.963	231.950	236.550	241.150	242.150
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.829,91	124.035	127.600	127.600	127.600	127.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989,69	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,63	0	10.000	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.339,94	39.340	39.500	39.500	39.500	39.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	383.319,39	396.338	409.050	403.650	408.250	409.250
11 -	Personalaufwendungen	105.754,13	140.912	156.483	159.949	163.132	166.382
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.189,95	2.270	2.382	2.448	2.497	2.547
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.895,55	174.750	290.400	200.050	199.650	199.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	353.921,83	375.362	363.800	376.800	389.800	396.200
15 -	Transferaufwendungen	119.475,64	108.000	170.000	120.000	120.000	120.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.168,74	2.786	2.860	2.860	2.860	2.860
17 =	Ordentliche Aufwendungen	700.405,84	804.080	985.925	862.107	877.939	887.239
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.086,45	-407.742	-576.875	-458.457	-469.689	-477.989
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)	-317.086,45	-407.742	-576.875	-458.457	-469.689	-477.989
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)	-317.086,45	-407.742	-576.875	-458.457	-469.689	-477.989
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.595,97	-149.150	-149.150	-149.150	-149.150	-149.150
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.682,42	-556.892	-726.025	-607.607	-618.839	-627.139
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-440.682,42	-556.892	-726.025	-607.607	-618.839	-627.139

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	5.796,71	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.544,22	105.000	108.500	0	108.500	108.500	108.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.797,88	0	10.000	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	114.138,81	110.850	124.350	0	114.350	114.350	114.350
10 - Personalauszahlungen	105.149,67	140.912	156.483	0	159.949	163.132	166.382
11 - Versorgungsauszahlungen	2.189,95	2.270	2.382	0	2.448	2.497	2.547
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.474,40	174.750	290.400	0	200.050	199.650	199.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	119.475,64	108.000	170.000	0	120.000	120.000	120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.020,74	2.786	2.860	0	2.860	2.860	2.860
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.310,40	428.718	622.125	0	485.307	488.139	491.039
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.171,59	-317.868	-497.775	0	-370.957	-373.789	-376.689
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.449,99	747.000	432.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	-9.449,99	747.000	432.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	356.970,60	1.353.000	1.491.000	0	458.000	458.000	458.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.392,67	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)	366.363,27	1.353.000	1.491.000	0	458.000	458.000	458.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-375.813,26	-606.000	-1.059.000	0	-458.000	-458.000	-458.000

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen
- die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

- Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung
- Sicherung der Naherholung
- Gutes Erscheinungsbild der Gemeinde

Produkt

13.01.01 Park- und Grünanlagen

Teilergebnisplan 2023

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.676,36	35.676	43.800	43.800	43.800	43.800
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.676,36	35.676	43.800	43.800	43.800	43.800
99996.12021	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 13.01.01.00	35.676,36	35.676	43.800	43.800	43.800	43.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.018,87	1.019	1.100	1.100	1.100	1.100
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.018,87	1.019	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.12042	Auflösung von sonstigen Sonderposten Produkt 13.01.01.00	1.018,87	1.019	1.100	1.100	1.100	1.100
10 =	Ordentliche Erträge	36.695,23	36.695	44.900	44.900	44.900	44.900
11 -	Personalaufwendungen	20.259,36	65.075	72.311	73.909	75.380	76.882
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.629,54	73.500	86.650	86.300	85.900	85.500
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.51001	Instandhaltung der Park- und Grünanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.593,85	67.500	80.650	80.300	79.900	79.500
58000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Park- und Grünanlagen-	20.276,92	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58000.51002	Unterhaltung Park- und Grünanlagen -Bauhof-	10.766,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
58000.51003	Unterhaltung Dahliengarten	16.391,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58000.51004	Unterhaltung Park- und Grünanlagen - Vergütung für Nachbarschaften und Vereine -	8.791,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
58000.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Dahliengarten	1.367,19	1.500	700	700	700	700
58000.54155	Strom - Dahliengarten	0,00	0	2.000	1.800	1.600	1.400
58000.54156	Strom - Dorfteich Asbeck	0,00	0	1.950	1.800	1.600	1.400
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.52000	Unterhaltung Ruhebänke und Papierkörbe	35,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	58.891,32	59.291	58.900	58.600	57.000	57.000
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	58.891,32	59.291	58.900	58.600	57.000	57.000
99996.41021	Abschreibung Produkt 13.01.01.00	58.891,32	59.291	58.900	58.600	57.000	57.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58000.53000	Pachten	2.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	139.480,22	200.366	220.361	221.309	220.780	221.882
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.784,99	-163.671	-175.461	-176.409	-175.880	-176.982
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.784,99	-163.671	-175.461	-176.409	-175.880	-176.982
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.784,99	-163.671	-175.461	-176.409	-175.880	-176.982

Teilergebnisplan 2023

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.889,79	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.674,78	-268.171	-279.961	-280.909	-280.380	-281.482
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-175.674,78	-268.171	-279.961	-280.909	-280.380	-281.482

Teilfinanzplan 2023

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.396,25	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.396,25	0	0	0	0	0	0
58000.15005 Kostenerstattung für Grünanlagen, Bäume u.a.	4.396,25	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396,25	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.259,36	65.075	72.311	0	73.909	75.380	76.882
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.208,39	73.500	86.650	0	86.300	85.900	85.500
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
58000.51001 Instandhaltung der Park- und Grünanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.172,70	67.500	80.650	0	80.300	79.900	79.500
58000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Park- und Grünanlagen-	26.713,30	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
58000.51002 Unterhaltung Park- und Grünanlagen - Bauhof-	7.162,17	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
58000.51003 Unterhaltung Dahliengarten	16.391,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
58000.51004 Unterhaltung Park- und Grünanlagen - Vergütung für Nachbarschaften und Vereine -	8.791,71	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
58000.54150 Strom, Wasser, Abwasser - Dahliengarten	1.114,27	1.500	700	0	700	700	700
58000.54155 Strom - Dahliengarten	0,00	0	2.000	0	1.800	1.600	1.400
58000.54156 Strom - Dorfteich Asbeck	0,00	0	1.950	0	1.800	1.600	1.400
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
58000.52000 Unterhaltung Ruhebänke und Papierkörbe	35,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74220000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
58000.53000 Pachten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.967,75	141.075	161.461	0	162.709	163.780	164.882
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.571,50	-141.075	-161.461	0	-162.709	-163.780	-164.882

Investitionstätigkeit

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe13.01Öffentliches Grün

Produkt13.01.01Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	12.806,55	11.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.806,55	11.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
58000.93500 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	12.806,55	11.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.806,55	11.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-12.806,55	-11.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
72550000	58000.52000	Unterhaltung Ruhebänke und Papierkörbe Bänke, Abfallbehälter etc.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	12.806,55	11.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
58000.93500 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	12.806,55	11.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-12.806,55	-11.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur, Wald- und Landwirtschaft

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bewirtschaftung der gemeindlichen Wälder
- den Baumschutz
- die Anlegung und Unterhaltung von Wallhecken
- Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Durchführungserlasse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- ökologische und ökonomische Bewirtschaftung der gemeindlichen Natur- und Landschaftsflächen sowie Waldflächen
- ökologische und ökonomische Bewirtschaftung der gemeindlichen Wirtschaftswegen

Produkt

- 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege
- 13.02.02 Wirtschaftswegen, Feldwegen

Teilergebnisplan 2023

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft
 Produkt: 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234,42	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.234,42	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
36000.36140 Klima- und Forstpauschale	5.234,42	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
10 = Ordentliche Erträge	5.234,42	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
11 - Personalaufwendungen	18.646,53	16.909	18.789	19.204	19.586	19.976
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
36000.51500 Unterhaltung Waldflächen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,18	246	320	320	320	320
54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	52,00	100	100	100	100	100
36000.53000 Pachten	52,00	100	100	100	100	100
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,18	146	220	220	220	220
36000.66100 Beitrag an die Naturfördergesellschaft für den Kreis Borken e. V.	0,00	26	100	100	100	100
85000.66100 Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsge-meinschaft "Heek"	118,18	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.816,71	22.405	24.359	24.774	25.156	25.546
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.582,29	-17.155	-19.109	-19.524	-19.906	-20.296
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.582,29	-17.155	-19.109	-19.524	-19.906	-20.296
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.582,29	-17.155	-19.109	-19.524	-19.906	-20.296
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-640,31	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.222,60	-17.455	-19.409	-19.824	-20.206	-20.596
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.222,60	-17.455	-19.409	-19.824	-20.206	-20.596

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur, Wald- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234,42	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.234,42	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
36000.36140 Klima- und Forstpauschale	5.234,42	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234,42	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
10 - Personalauszahlungen	18.646,53	16.909	18.789	0	19.204	19.586	19.976
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
36000.51500 Unterhaltung Waldflächen	0,00	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
15 - Sonstige Auszahlungen	222,18	246	320	0	320	320	320
74220000 Mieten und Pachten	52,00	100	100	0	100	100	100
36000.53000 Pachten	52,00	100	100	0	100	100	100
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,18	146	220	0	220	220	220
36000.66100 Beitrag an die Naturfördergesellschaft für den Kreis Borken e. V.	52,00	26	100	0	100	100	100
85000.66100 Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft "Heek"	118,18	120	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.868,71	22.405	24.359	0	24.774	25.156	25.546
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.634,29	-17.155	-19.109	0	-19.524	-19.906	-20.296
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Teilergebnisplan 2023

13.02.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft
 Produkt: 13.02.02 Wirtschaftswege, Feldwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.974,37	162.619	167.200	168.200	169.200	170.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.974,37	162.619	167.200	168.200	169.200	170.200
99996.12023 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 13.02.02.00	153.974,37	162.619	167.200	168.200	169.200	170.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.037,73	33.035	32.600	32.600	32.600	32.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.929,00	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
78000.11000 Entschädigung für die Sondernutzung von Wegeflächen	12.929,00	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	19.108,73	19.035	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.12027 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Produkt 13.02.02.00	19.108,73	19.035	19.100	19.100	19.100	19.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989,69	0	0	0	0	0
44611000 Ersatz für Schäden	1.989,69	0	0	0	0	0
78000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	1.989,69	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,63	0	10.000	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	401,63	0	10.000	0	0	0
78000.15020 Sonstige Erstattungen / Entschädigungen	401,63	0	10.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.321,07	38.321	38.400	38.400	38.400	38.400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.321,07	38.321	38.400	38.400	38.400	38.400
99996.12029 Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Produkt 13.02.02.00	38.321,07	38.321	38.400	38.400	38.400	38.400
10 = Ordentliche Erträge	226.724,49	233.975	248.200	239.200	240.200	241.200
11 - Personalaufwendungen	32.568,75	29.207	32.454	33.171	33.831	34.505
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.742,71	90.000	125.000	100.000	100.000	100.000
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.458,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78000.51005 Instandhaltung der Wirtschaftswege	5.458,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	41.284,59	80.000	110.000	85.000	85.000	85.000
78000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege	17.387,35	30.000	60.000	50.000	50.000	50.000
78000.51002 Unterhaltung Wirtschaftswege - Bauhof-	1.542,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78000.51003 Unterhaltung Wallhecken	22.354,46	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270.787,59	286.286	276.800	287.100	293.400	299.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	270.787,59	286.286	276.800	287.100	293.400	299.800
99996.41023 Abschreibung Produkt 13.02.02.00	270.787,59	286.286	276.800	287.100	293.400	299.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.099,05	405.493	434.254	420.271	427.231	434.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.374,56	-171.518	-186.054	-181.071	-187.031	-193.105
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.374,56	-171.518	-186.054	-181.071	-187.031	-193.105
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

13.02.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft
 Produkt: 13.02.02 Wirtschaftswege, Feldwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.374,56	-171.518	-186.054	-181.071	-187.031	-193.105
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.672,50	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.047,06	-214.618	-229.154	-224.171	-230.131	-236.205
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.047,06	-214.618	-229.154	-224.171	-230.131	-236.205

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft
Produkt 13.02.02 Wirtschaftswege, Feldwege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.929,00	14.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.929,00	14.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
78000.11000 Entschädigung für die Sondernutzung von Wegeflächen	12.929,00	14.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401,63	0	10.000	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	401,63	0	10.000	0	0	0	0
78000.15020 Sonstige Erstattungen / Entschädigungen	401,63	0	10.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.330,63	14.000	23.500	0	13.500	13.500	13.500
10 - Personalauszahlungen	32.568,75	29.207	32.454	0	33.171	33.831	34.505
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.742,71	90.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.458,12	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78000.51005 Instandhaltung der Wirtschaftswege	5.458,12	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	41.284,59	80.000	110.000	0	85.000	85.000	85.000
78000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege	17.387,35	30.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
78000.51002 Unterhaltung Wirtschaftswege - Bauhof-	1.542,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78000.51003 Unterhaltung Wallhecken	22.354,46	45.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.311,46	119.207	157.454	0	133.171	133.831	134.505
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.980,83	-105.207	-133.954	0	-119.671	-120.331	-121.005
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	315.000	0	0	0	0	0
78000.36100 Landeszuwendungen Wirtschaftswege ausbau	0,00	315.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	315.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	266.460,10	715.000	580.000	0	330.000	330.000	330.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	249.460,09	685.000	550.000	0	310.000	310.000	310.000
78000.94000 Ausbau von Wirtschaftswe-	249.460,09	615.000	450.000	0	240.000	240.000	240.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur, Wald- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.02	Wirtschaftswege, Feldwege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
78000.94001	Sanierung Wirtschaftswege - DSK-Verfahren		0,00	70.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		17.000,01	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
78000.94200	Sanierung/Erneuerung von Durchlässen/Überfahrten auf Wirtschaftswegen		17.000,01	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		266.460,10	715.000	580.000	0	330.000	330.000	330.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-266.460,10	-400.000	-580.000	0	-330.000	-330.000	-330.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
64880000	78000.15020	Sonstige Erstattungen / Entschädigungen <i>Kostenbeteiligung für die Beseitigung von Schäden an Wirtschaftswegen</i>
78520000	78000.94000	Ausbau von Wirtschaftswegen <i>Abstimmung im Wirtschaftswegeausschuss / As 56 / Le 197/193</i>
	78000.94001	Sanierung Wirtschaftswege - DSK-Verfahren <i>Abstimmung im Wirtschaftswegeausschuss, welche Wirtschaftswege im Haushaltsjahr 2023 saniert werden sollen.</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft
Produkt: 13.02.02 Wirtschaftswege, Feldwege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-78000.001 Ausbau von Wirtschaftswegen

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0
78000.36100 Landeszuwendungen Wirtschaftswegeausbau	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.460,09	685.000	550.000	0	310.000	310.000	310.000	4.454.158	3.896.091
78000.94000 Ausbau von Wirtschaftswegen	249.460,09	615.000	450.000	0	240.000	240.000	240.000	4.384.158	3.516.091
78000.94001 Sanierung Wirtschaftswege - DSK-Verfahren	0,00	70.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	380.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.460,09	-685.000	-550.000	0	-310.000	-310.000	-310.000	-4.454.158	-3.896.091
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-249.460,09	-370.000	-550.000	0	-310.000	-310.000	-310.000	-4.454.158	-3.896.091

Maßnahme: Le-78000.002 Sanierung von Brücken und Durchlässen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,01	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	47.000	120.000
78000.94200 Sanierung/Erneuerung von Durchlässen/Überfahrten auf Wirtschaftswegen	17.000,01	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	47.000	120.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000,01	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-47.000	-120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-17.000,01	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-47.000	-120.000

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Gewässerunterhaltung
- Unterhaltung von Bächen
- die Festsetzung von Gewässergebühren (C-Gebühren)

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
Wasser- und Bodenverbände

Ziele

- Unterhaltung der Wasserläufe

Produkt

13.03.01 Gewässerunterhaltung und -ausbau

Teilergebnisplan 2023

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.03 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 13.03.01 Gewässerunterhaltung und -ausbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.310,78	28.818	15.100	18.700	22.300	22.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.310,78	28.818	15.100	18.700	22.300	22.300
99996.12024 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 13.03.01.00	23.310,78	28.818	15.100	18.700	22.300	22.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.792,18	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.792,18	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
69000.11000 Gewässergebühren (C-Gebühren)	90.792,18	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10 = Ordentliche Erträge	114.102,96	119.818	110.100	113.700	117.300	117.300
11 - Personalaufwendungen	32.703,29	29.721	32.929	33.665	34.335	35.019
12 - Versorgungsaufwendungen	2.189,95	2.270	2.382	2.448	2.497	2.547
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,78	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.318,78	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
69000.51000 Unterhaltung von Gewässern	1.318,78	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.242,92	29.785	28.100	31.100	39.400	39.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.242,92	29.785	28.100	31.100	39.400	39.400
99996.41024 Abschreibung Produkt 13.03.01.00	24.242,92	29.785	28.100	31.100	39.400	39.400
15 - Transferaufwendungen	119.475,64	108.000	170.000	120.000	120.000	120.000
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	116.702,33	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
69000.71300 Umlage an die Wasser- u. Bodenverbände (einschl. A-Beiträge)	116.702,33	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.773,31	0	50.000	0	0	0
69000.65200 Zuschuss Wasser- und Bodenverband - Abdeckung Finanzierungslücke	2.773,31	0	50.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.262,56	0	0	0	0	0
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	10.262,56	0	0	0	0	0
69000.65000 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept und Alarmplan	10.262,56	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.193,14	174.776	283.411	192.213	201.232	201.966
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.090,18	-54.958	-173.311	-78.513	-83.932	-84.666
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.090,18	-54.958	-173.311	-78.513	-83.932	-84.666
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.090,18	-54.958	-173.311	-78.513	-83.932	-84.666
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.106,00	-600	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.196,18	-55.558	-173.911	-79.113	-84.532	-85.266
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.196,18	-55.558	-173.911	-79.113	-84.532	-85.266

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.03.01	Gewässerunterhaltung und -ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.615,22	91.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.615,22	91.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
69000.11000 Gewässergebühren (C-Gebühren)	90.615,22	91.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.615,22	91.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
10 - Personalauszahlungen	32.098,83	29.721	32.929	0	33.665	34.335	35.019
11 - Versorgungsauszahlungen	2.189,95	2.270	2.382	0	2.448	2.497	2.547
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,78	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.318,78	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
69000.51000 Unterhaltung von Gewässern	1.318,78	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	119.475,64	108.000	170.000	0	120.000	120.000	120.000
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	116.702,33	108.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
69000.71300 Umlage an die Wasser- u. Bodenverbände (einschl. A-Beiträge)	116.702,33	108.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.773,31	0	50.000	0	0	0	0
69000.65200 Zuschuss Wasser- und Bodenverband - Abdeckung Finanzierungslücke	2.773,31	0	50.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.262,56	0	0	0	0	0	0
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	10.262,56	0	0	0	0	0	0
69000.65000 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept und Alarmplan	10.262,56	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.345,76	144.991	255.311	0	161.113	161.832	162.566
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.730,54	-53.991	-160.311	0	-66.113	-66.832	-67.566

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.449,99	432.000	432.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-9.449,99	432.000	432.000	0	0	0	0
69000.36100 Zuwendungen zum Umbau des Legdener Mühlenbaches im Bereich Roggenkamp	-9.449,99	0	0	0	0	0	0
69000.36110 Landeszuwendungen Fußgängerbrücke	0,00	432.000	432.000	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

13

13.03

13.03.01

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gewässerunterhaltung und -ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Roggenkamp/Kamp an't Hus								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	-9.449,99	432.000	432.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	77.703,95	627.000	900.000	0	120.000	120.000	120.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	77.703,95	627.000	900.000	0	120.000	120.000	120.000
69000.94000	Umbau von Sohlabstürzen an fließenden Gewässern (Planungskosten); Naturnaher Umbau von Gewässern	3.782,67	20.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
69000.94400	Umbau Legdener Mühlenbach im Bereich Roggenkamp	59.921,28	0	0	0	0	0	0
69000.94600	Brückenbauwerk Roggenkamp/Kamp an't Hus (Fußgängerbrücke)	14.000,00	507.000	500.000	0	0	0	0
69000.94800	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.392,67	0	0	0	0	0	0
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	9.392,67	0	0	0	0	0	0
69000.94850	Hochwasserschutz - Technische Anlagen	9.392,67	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	87.096,62	627.000	900.000	0	120.000	120.000	120.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-96.546,61	-195.000	-468.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78530000	69000.94000	Umbau von Sohlabstürzen an fließenden Gewässern (Planungskosten); Naturnaher Umbau von Gewässern
		Rückbau Sohlabstürze (Wasserahmenrichtlinie)
	69000.94800	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept
		Drossel Eißingort und L574, Staumauer Nachbarschaft Mühlenbrey Bereich Altenwohnhaus (Schutzmaßnahmen)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.03.01 Gewässerunterhaltung und -ausbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-69000.001 Naturnaher Umbau von Gewässern

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.782,67	20.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	37.000
	69000.94000 Umbau von Sohlabstürzen an fließenden Gewässern (Planungskosten); Naturnaher Umbau von Gewässern	3.782,67	20.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	37.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.782,67	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-37.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-3.782,67	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-180.000

Maßnahme: Le-69000.002 Umgestaltung Legdener Mühlenbach im Bereich Roggenkamp

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.449,99	0	0	0	0	0	0	0
	69000.36100 Zuwendungen zum Umbau des Legdener Mühlenbaches im Bereich Roggenkamp	-9.449,99	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.449,99	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.921,28	0	0	0	0	0	0	0
	69000.94400 Umbau Legdener Mühlenbach im Bereich Roggenkamp	59.921,28	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.921,28	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-69.371,27	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-69000.003 Brücke Roggenkamp/Kamp an't Hus

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	432.000	432.000	0	0	0	0	0
	69000.36110 Landeszuwendungen Fußgängerbrücke Roggenkamp/Kamp an't Hus	0,00	432.000	432.000	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	432.000	432.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00	507.000	500.000	0	0	0	0	521.000
	69000.94600 Brückenbauwerk Roggenkamp/Kamp an't Hus (Fußgängerbrücke)	14.000,00	507.000	500.000	0	0	0	0	521.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-507.000	-500.000	0	0	0	0	-521.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-14.000,00	-75.000	-68.000	0	0	0	0	-500.000

Maßnahme: Le-69000.004 Hochwasserschutzkonzept

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000
	69000.94800 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-100.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Pflege der Soldatengräber
- die Unterhaltung der Mahnmale
- die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen
FriedhofsbesucherInnen

Ziele

- ansprechende Friedhofsgestaltung

Produkt

13.04.01 Grabpflege der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Teilergebnisplan 2023

13.04.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.04 Friedhöfe
 Produkt: 13.04.01 Grabpflege der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,29	600	600	600	600	600
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	562,29	600	600	600	600	600
75000.16100 Landeszuw. für Kriegsgräber und jüd. Friedhof	562,29	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	562,29	600	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	1.576,20	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,52	1.000	23.500	3.500	3.500	3.500
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	21.000	1.000	1.000	1.000
75000.50115 Instandhaltung von Ehrenmalen	0,00	0	20.000	0	0	0
75000.51105 Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204,52	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
75000.50110 Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
75000.51000 Unterhaltung der Kriegsgräber	204,52	500	500	500	500	500
75000.51100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des jüdischen Friedhofs	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	40	40	40	40	40
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36,00	40	40	40	40	40
75000.66100 Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	36,00	40	40	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.816,72	1.040	23.540	3.540	3.540	3.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.254,43	-440	-22.940	-2.940	-2.940	-2.940
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.254,43	-440	-22.940	-2.940	-2.940	-2.940
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.254,43	-440	-22.940	-2.940	-2.940	-2.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.287,37	-650	-650	-650	-650	-650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.541,80	-1.090	-23.590	-3.590	-3.590	-3.590
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.541,80	-1.090	-23.590	-3.590	-3.590	-3.590

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Grabpflege der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,29	600	600	0	600	600	600
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	562,29	600	600	0	600	600	600
75000.16100 Landeszuw. für Kriegsgräber und jüd. Friedhof	562,29	600	600	0	600	600	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562,29	600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	1.576,20	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,52	1.000	23.500	0	3.500	3.500	3.500
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	21.000	0	1.000	1.000	1.000
75000.50115 Instandhaltung von Ehrenmalen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
75000.51105 Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204,52	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75000.50110 Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75000.51000 Unterhaltung der Kriegsgräber	204,52	500	500	0	500	500	500
75000.51100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des jüdischen Friedhofs	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	36,00	40	40	0	40	40	40
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,00	40	40	0	40	40	40
75000.66100 Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	36,00	40	40	0	40	40	40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816,72	1.040	23.540	0	3.540	3.540	3.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.254,43	-440	-22.940	0	-2.940	-2.940	-2.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Produktbereich	14	Umweltschutz

Beschreibung

- Umweltschutzmaßnahmen
- Umweltschutzbeauftragte

Produktgruppe

14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan 2023

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	33.953,00	62.800	121.500	15.000	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	50.401,55	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	84.354,55	62.800	121.500	15.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	44.181,40	65.729	73.294	74.947	76.472	78.029
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.189,95	2.270	2.382	2.448	2.497	2.547
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,48	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.216,58	21.000	138.300	22.000	22.000	22.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	150.087,41	92.399	216.876	102.295	103.869	105.476
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.732,86	-29.599	-95.376	-87.295	-103.869	-105.476
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.732,86	-29.599	-95.376	-87.295	-103.869	-105.476
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.732,86	-29.599	-95.376	-87.295	-103.869	-105.476
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523,91	-400	-400	-400	-400	-400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.256,77	-29.999	-95.776	-87.695	-104.269	-105.876
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.256,77	-29.999	-95.776	-87.695	-104.269	-105.876

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	33.953,00	62.800	121.500	0	15.000	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	33.953,00	62.800	121.500	0	15.000	0	0
10 -	Personalauszahlungen	43.576,94	65.589	72.786	0	74.402	75.884	77.395
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.189,95	2.270	2.382	0	2.448	2.497	2.547
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,48	3.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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	21.000	138.300	0	22.000	22.000	22.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.266,37	92.259	216.368	0	101.750	103.281	104.842
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.313,37	-29.459	-94.868	0	-86.750	-103.281	-104.842
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.100	18.000	0	90.000	90.000	90.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen 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	36.100	18.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	36.100	35.000	0	200.000	200.000	200.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	56.100	60.000	0	200.000	200.000	200.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-42.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbänden

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Immissionsschutz- und Umweltinformationsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

Zielgruppe

Allgemeinheit

andere Behörden

Ziele

- Verbesserung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung
- geringer landwirtschaftlicher Flächenverbrauch bei Erhaltung der ökologischen Wertigkeit

nachstehende Ziele beziehen sich auf die Tätigkeiten der Gemeindewerke:

- vollständige Erfassung des anfallenden Abwassers
- Abwasservermeidung und -reinigung
- kostendeckende Abwassergebühren

Produkt

14.01.01 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilergebnisplan 2023

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.01.01 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.953,00	62.800	121.500	15.000	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.953,00	62.800	121.500	15.000	0	0
	11020.36000 Zuschuss zum Klimaschutzkonzept	0,00	15.800	38.500	0	0	0
	11020.36100 Zuschuss Klimaschutzmanager	33.953,00	47.000	43.000	15.000	0	0
	11020.36220 Förderung Sanierungskonzepte	0,00	0	40.000	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.401,55	0	0	0	0	0
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	50.401,55	0	0	0	0	0
	99996.00169 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	50.401,55	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	84.354,55	62.800	121.500	15.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	44.181,40	65.729	73.294	74.947	76.472	78.029
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.189,95	2.270	2.382	2.448	2.497	2.547
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,48	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.499,48	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	11000.64000 Haftpflichtversicherungen stillgelegte Hausmülldeponie	1.385,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11020.51000 Unterhaltung Ausgleichs- und Ersatzflächen	1.113,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.216,58	21.000	138.300	22.000	22.000	22.000
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	21.000	131.300	15.000	15.000	15.000
	11020.65000 Klimaschutzkonzept	0,00	21.000	51.300	0	0	0
	11020.65010 Energiemanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11020.65020 Sanierungskonzepte	0,00	0	50.000	0	0	0
	11020.65030 Energieberatung	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	11020.66000 Klimabildung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	101.216,58	0	0	0	0	0
	99996.40134 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	101.216,58	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11020.65200 Blühstreifen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	150.087,41	92.399	216.876	102.295	103.869	105.476
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.732,86	-29.599	-95.376	-87.295	-103.869	-105.476
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.732,86	-29.599	-95.376	-87.295	-103.869	-105.476
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.732,86	-29.599	-95.376	-87.295	-103.869	-105.476
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523,91	-400	-400	-400	-400	-400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.256,77	-29.999	-95.776	-87.695	-104.269	-105.876
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.256,77	-29.999	-95.776	-87.695	-104.269	-105.876

Teilfinanzplan 2023

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.953,00	62.800	121.500	0	15.000	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.953,00	62.800	121.500	0	15.000	0	0
11020.36000 Zuschuss zum Klimaschutzkonzept	0,00	15.800	38.500	0	0	0	0
11020.36100 Zuschuss Klimaschutzmanager	33.953,00	47.000	43.000	0	15.000	0	0
11020.36220 Förderung Sanierungskonzepte	0,00	0	40.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.953,00	62.800	121.500	0	15.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	43.576,94	65.589	72.786	0	74.402	75.884	77.395
11 - Versorgungsauszahlungen	2.189,95	2.270	2.382	0	2.448	2.497	2.547
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,48	3.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.499,48	3.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
11000.64000 Haftpflichtversicherung stillgelegte Hausmülldeponie	1.385,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11020.51000 Unterhaltung Ausgleichs- und Ersatzflächen	1.113,84	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	21.000	138.300	0	22.000	22.000	22.000
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	21.000	131.300	0	15.000	15.000	15.000
11020.65000 Klimaschutzkonzept	0,00	21.000	51.300	0	0	0	0
11020.65010 Energiemanagement	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11020.65020 Sanierungskonzepte	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11020.65030 Energieberatung	0,00	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11020.66000 Klimabildung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11020.65200 Blühstreifen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.266,37	92.259	216.368	0	101.750	103.281	104.842
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.313,37	-29.459	-94.868	0	-86.750	-103.281	-104.842

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.100	18.000	0	90.000	90.000	90.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.100	18.000	0	90.000	90.000	90.000
11020.36200 Zuwendung für kommunale	0,00	36.100	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11020.36210 Klimaschutzinve- stitionen Förderung Wärmeplanung	0,00	0	18.000	0	90.000	90.000	90.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	36.100	18.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
11020.93100 Errichtung Ladestationen E- Mobilität	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	36.100	35.000	0	200.000	200.000	200.000
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	36.100	35.000	0	200.000	200.000	200.000
11020.93000 Klimaschutzinve- stitionen	0,00	36.100	0	0	0	0	0
11020.93010 Potentialanalyse PV-Anlagen	0,00	0	15.000	0	100.000	100.000	100.000
11020.93020 Wärmeplanung	0,00	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	56.100	60.000	0	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-20.000	-42.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.01.01 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-11020.002

Klimaschutzinvestitionen

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.100	18.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
	11020.36200 Zuwendung für kommunale Klimaschutzinvestitionen	0,00	36.100	0	0	0	0	0	0	0
	11020.36210 Förderung Wärmeplanung	0,00	0	18.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.100	18.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	36.100	35.000	0	200.000	200.000	200.000	36.100	671.100
	11020.93000 Klimaschutzinvestitionen	0,00	36.100	0	0	0	0	36.100	36.100	
	11020.93010 Potentialanalyse PV-Anlagen	0,00	0	15.000	0	100.000	100.000	100.000	0	315.000
	11020.93020 Wärmeplanung	0,00	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000	0	320.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.100	-35.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-36.100	-671.100
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	0	-17.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-36.100	-671.100

Maßnahme: Le-11020.003

Ladestationen Elektro-Mobilität

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	20.000	45.000
	11020.93100 Errichtung Ladestationen E-Mobilität	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	20.000	45.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-45.000

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Produktgruppe

- 15.01 Wirtschaftsförderung
- 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 15.03 Tourismus
- 15.04 Regionale 2016
- 15.05 LEADER-Projekte

Teilergebnisplan 2023

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	23.150,00	388.071	398.070	296.600	306.600	316.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,40	600	600	600	600	600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,80	192	192	192	192	192
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,59	200	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.372,32	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	27.555,11	389.063	399.062	297.592	307.592	317.592
11 -	Personalaufwendungen	55.000,22	96.098	104.652	107.573	110.313	113.156
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.469,40	29.510	30.966	31.824	32.459	33.109
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.261,13	28.500	30.000	17.300	17.100	16.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	119.939,74	346.583	366.083	371.083	381.083	391.083
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.575,97	143.316	142.666	18.810	18.810	18.710
17 =	Ordentliche Aufwendungen	227.246,46	644.307	674.367	546.590	559.765	572.958
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.691,35	-255.244	-275.305	-248.998	-252.173	-255.366
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)	-199.691,35	-255.244	-275.305	-248.998	-252.173	-255.366
23 +	Außerordentliche Erträge	22.712,50	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.712,50	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-176.978,85	-255.244	-275.305	-248.998	-252.173	-255.366
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.927,66	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.906,51	-257.644	-277.705	-251.398	-254.573	-257.766
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-182.906,51	-257.644	-277.705	-251.398	-254.573	-257.766

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	114.621,00	111.471	111.470	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,40	600	600	0	600	600	600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,80	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,59	200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	3.622,32	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.934,11	112.271	112.270	0	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	45.933,34	86.606	94.995	0	97.207	99.144	101.120
11 - Versorgungsauszahlungen	28.469,40	29.510	30.966	0	31.824	32.459	33.109
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270,21	28.500	30.000	0	17.300	17.100	16.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	75.077,24	15.400	24.900	0	19.900	19.900	19.900
15 - Sonstige Auszahlungen	19.473,29	143.316	142.666	0	18.810	18.810	18.710
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.223,48	303.332	323.527	0	185.041	187.413	189.739
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.289,37	-191.061	-211.257	0	-184.241	-186.613	-188.939
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.815,31	279.750	93.250	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)	19.815,31	279.750	93.250	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	456.000	200.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	167.892,07	500.000	532.000	0	596.000	596.000	596.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	167.892,07	956.000	732.000	0	596.000	596.000	596.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.076,76	-676.250	-638.750	0	-596.000	-596.000	-596.000

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetreibenden
- sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Legden und Unternehmen
- Ansiedlung von Unternehmen zur Steigerung der Anzahl vorhandener Arbeitsplätze

Produkt

15.01.01 Wirtschaftsförderung, Förderung des Breitbandausbaus

Teilergebnisplan 2023

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Förderung des Breitbandausbaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.150,00	388.071	398.070	296.600	306.600	316.600
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.150,00	388.071	398.070	296.600	306.600	316.600
	79100.36140 Landeszuweisungen für Beratungsleistungen Breitbandausbau	3.150,00	0	0	0	0	0
	79100.36150 Zuwendungen "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW 2021"	111.471,00	111.471	111.470	0	0	0
	99996.00094 Auflösung PRAP Breitbandausbau	0,00	256.600	256.600	256.600	256.600	256.600
	99996.00167 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-111.471,00	0	0	0	0	0
	99996.12050 Erträge aus der Auflösung PRAP - Produkt 15.01.01.00	20.000,00	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	192	192	192	192	192
	44110000 Mieten und Pachten	192,00	192	192	192	192	192
	99996.12053 Erträge aus der Auflösung PRAP - Produkt 15.01.01.00	192,00	192	192	192	192	192
10 =	Ordentliche Erträge	23.342,00	388.263	398.262	296.792	306.792	316.792
11 -	Personalaufwendungen	13.841,60	13.228	13.557	14.129	14.665	15.230
12 -	Versorgungsaufwendungen	17.519,61	18.160	19.056	19.584	19.976	20.376
15 -	Transferaufwendungen	79.837,04	346.483	360.983	370.983	380.983	390.983
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.000,00	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000
	99996.60004 Zuwendungen an Zweckverbände	40.000,00	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000
	53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.862,50	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683
	99996.60020 Zuschüsse an Sondervermögen	4.862,50	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683
	53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.262,04	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	84000.71500 Abdeckung des Verlustes der Wirtschaftsförderungsgesellschaft f.d. Kreis Borken	12.262,04	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
	99996.40105 Auflösung ARAP Breitbandausbau	0,00	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.712,50	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	79100.57000 Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	79100.71100 Zuschuss Dahlientaler	22.712,50	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,00	123.956	123.956	100	100	0
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	2.499,00	0	0	0	0	0
	79100.65000 Beratungsleistungen Breitbandausbau im Außenbereich	2.499,00	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.856	123.856	0	0	0
	79100.57150 Umsetzung Projekte "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW 2021"	0,00	123.856	123.856	0	0	0
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	0
	79100.66100 Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsinitiative Legden-Asbeck e.V."	0,00	100	100	100	100	0

Teilergebnisplan 2023

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Förderung des Breitbandausbaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.697,25	501.827	517.552	404.796	415.724	426.589
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.355,25	-113.564	-119.290	-108.004	-108.932	-109.797
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.355,25	-113.564	-119.290	-108.004	-108.932	-109.797
23 + Außerordentliche Erträge	22.712,50	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.712,50	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.642,75	-113.564	-119.290	-108.004	-108.932	-109.797
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.201,54	-900	-900	-900	-900	-900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.844,29	-114.464	-120.190	-108.904	-109.832	-110.697
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.844,29	-114.464	-120.190	-108.904	-109.832	-110.697

Teilfinanzplan 2023

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Förderung des Breitbandausbaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.621,00	111.471	111.470	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.621,00	111.471	111.470	0	0	0	0
79100.36140 Landeszuweisungen für Beratungsleistungen	3.150,00	0	0	0	0	0	0
79100.36150 Breitbandausbau Zuwendungen "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW 2021"	111.471,00	111.471	111.470	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.621,00	111.471	111.470	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.005,92	9.232	9.491	0	9.764	9.963	10.163
11 - Versorgungsauszahlungen	17.519,61	18.160	19.056	0	19.584	19.976	20.376
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574,96	0	0	0	0	0	0
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574,96	0	0	0	0	0	0
79100.60000 Aufwendungen Industriepark A31 Legden Ahaus	574,96	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	34.974,54	15.300	19.800	0	19.800	19.800	19.800
73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.262,04	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
84000.71500 Abdeckung des Verlustes der Wirtschaftsförderungsgesellschaft f.d. Kreis Borken	12.262,04	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.712,50	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
79100.57000 Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
79100.71100 Zuschuss Dahlientaler	22.712,50	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.935,00	123.956	123.956	0	100	100	0
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.935,00	0	0	0	0	0	0
79100.65000 Beratungsleistungen Breitbandausbau im Außenbereich	4.935,00	0	0	0	0	0	0
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.956	123.956	0	100	100	0
79100.57150 Umsetzung Projekte "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und	0,00	123.856	123.856	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Förderung des Breitbandausbaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	79100.66100	Zentren NRW 2021" Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsinitia tive Legden-Asbeck e.V."	0,00	100	100	0	100	100	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.010,03	166.648	172.303	0	49.248	49.839	50.339
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.610,97	-55.177	-60.833	0	-49.248	-49.839	-50.339
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.815,31	0	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	19.815,31	0	0	0	0	0	0
	79100.36130	Landeszuweisung Förderung Breitbandausbau	19.815,31	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		19.815,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen		167.892,07	500.000	532.000	0	596.000	596.000	596.000
	78139900	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden und dergl.	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	79100.98300	Inv. Zusch. f. Grunderwerb und Erschließung des Industrieparks an der A 31	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	78159900	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	145.875,05	0	0	0	0	0	0
	79100.94305	Kanal- und Wasseranschlussbeiträge	145.875,05	0	0	0	0	0	0
	78179900	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	22.017,02	0	32.000	0	96.000	96.000	96.000
	79100.96000	Breitbandausbau im Außenbereich	22.017,02	0	32.000	0	96.000	96.000	96.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		167.892,07	500.000	532.000	0	596.000	596.000	596.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-148.076,76	-500.000	-532.000	0	-596.000	-596.000	-596.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Förderung des Breitbandausbaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-79100.009
Investitionszuschuss an den Zweckverband "Industriepark A31 Legden Ahaus"

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.900.000
	79100,98300 Inv. Zusch. f. Grunderwerb und Erschließung des Industrieparks an der A 31	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.900.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.900.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.900.000

Maßnahme: Le-79100.010
Breitbandausbau im Außenbereich

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.815,31	0	0	0	0	0	0	0
	79100,36130 Landeszuweisung Förderung Breitbandausbau	19.815,31	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.815,31	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.017,02	0	32.000	0	96.000	96.000	96.000	1.997.032
	79100,96000 Breitbandausbau im Außenbereich	22.017,02	0	32.000	0	96.000	96.000	96.000	1.997.032
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.017,02	0	-32.000	0	-96.000	-96.000	-96.000	-1.997.032
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	-2.201,71	0	-32.000	0	-96.000	-96.000	-96.000	-320.000

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Veranstaltung von

- Märkten (Wochenmarkt)
- Kirmessen (z. B. Lichtmesskirmes)

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Gewerbeordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit
VeranstalterInnen

Ziele

Durchführung von Märkten und Kirmessen in Legden und den Ortsteilen zur Volksbelustigung

Produkt

15.02.01 Märkte, Kirmessen

Teilergebnisplan 2023

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.02.01 Märkte, Kirmessen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,40	600	600	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605,40	600	600	600	600	600
73000.11000 Marktstandsgelder	605,40	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	605,40	600	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	10.215,27	7.687	8.540	8.730	8.904	9.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,39	1.000	2.500	2.300	2.100	1.900
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	640,39	1.000	2.500	2.300	2.100	1.900
73000.54100 Energiekosten öffentliche Veranstaltungsflächen	640,39	1.000	2.500	2.300	2.100	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
99996.41032 Abschreibung Produkt 15.02.01.00	0,00	300	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	102,70	100	5.100	100	100	100
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,70	100	5.100	100	100	100
73000.62700 Kosten für Kirmes- und Marktveranstaltungen	102,70	100	100	100	100	100
73000.71000 Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements	0,00	0	5.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.958,36	9.087	16.140	11.130	11.104	11.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.352,96	-8.487	-15.540	-10.530	-10.504	-10.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.352,96	-8.487	-15.540	-10.530	-10.504	-10.480
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.352,96	-8.487	-15.540	-10.530	-10.504	-10.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.052,55	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.405,51	-8.787	-15.840	-10.830	-10.804	-10.780
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.405,51	-8.787	-15.840	-10.830	-10.804	-10.780

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Märkte, Kirmessen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,40	600	600	0	600	600	600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605,40	600	600	0	600	600	600
73000.11000 Marktstandsgelder	605,40	600	600	0	600	600	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,40	600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	10.215,27	7.687	8.540	0	8.730	8.904	9.080
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,51	1.000	2.500	0	2.300	2.100	1.900
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,51	1.000	2.500	0	2.300	2.100	1.900
73000.54100 Energiekosten öffentliche Veranstaltungsfächen	1.074,51	1.000	2.500	0	2.300	2.100	1.900
14 - Transferauszahlungen	102,70	100	5.100	0	100	100	100
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,70	100	5.100	0	100	100	100
73000.62700 Kosten für Kirmes- und Marktveranstaltungen	102,70	100	100	0	100	100	100
73000.71000 Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.392,48	8.787	16.140	0	11.130	11.104	11.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.787,08	-8.187	-15.540	0	-10.530	-10.504	-10.480
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
73000.93500 Autausch Zählerschrank Dorfplatz	0,00	6.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto
73180000	73000.71000 Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements
	Unterstützung bei der Durchführung von ehrenamtliche organisierten Veranstaltungen.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Märkte, Kirmessen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
73000.93500 Autausch Zählerschrank Dorfplatz	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Förderung der Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
- Förderung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Legden für Besucher

Produkt

15.03.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnisplan 2023

15.03.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.03 Tourismus
 Produkt: 15.03.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,80	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus Verkauf	12,80	0	0	0	0	0
79000.10000 Erlöse Tourismus	12,80	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,59	200	200	200	200	200
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	222,59	200	200	200	200	200
79000.13000 Kostenanteil an Pacht für Wanderwege	200,00	200	200	200	200	200
79000.16000 Erstattungen durch den Verkehrsverein	22,59	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	235,39	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	19.209,06	61.991	68.644	70.203	71.634	73.094
12 - Versorgungsaufwendungen	4.379,90	4.540	4.764	4.896	4.994	5.094
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,74	27.500	27.500	15.000	15.000	15.000
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
58000.51105 Instandhaltung der Wanderwege	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.620,74	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
58000.51100 Unterhaltung der Wanderwege	5.598,15	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
79000.54000 Versicherung Verkehrsverein	22,59	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	0	0	0	0	0
79000.71800 Zuschuss an den Verkehrsverein Legden	40.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,21	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	358,73	410	410	410	410	410
79000.57000 Pacht für Wanderwege	358,73	410	410	410	410	410
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79000.57020 Sachkosten Tourismus	99,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	0	0	0	0	0
79000.66110 Beitrag an den Verkehrsverein Legden	35,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.702,91	104.441	111.318	100.509	102.038	103.598
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.467,52	-104.241	-111.118	-100.309	-101.838	-103.398
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.467,52	-104.241	-111.118	-100.309	-101.838	-103.398
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.467,52	-104.241	-111.118	-100.309	-101.838	-103.398
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421,27	-250	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.888,79	-104.491	-111.368	-100.559	-102.088	-103.648
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.888,79	-104.491	-111.368	-100.559	-102.088	-103.648

Teilfinanzplan 2023

15.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Förderung des Fremdenverkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	12,80	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12,80	0	0	0	0	0	0
79000.10000 Erlöse Tourismus	12,80	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,59	200	200	0	200	200	200
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,59	200	200	0	200	200	200
79000.13000 Kostenanteil an Pacht für Wanderwege	50,00	200	200	0	200	200	200
79000.16000 Erstattungen durch den Verkehrsverein	22,59	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,39	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	18.000,14	61.491	68.136	0	69.658	71.046	72.460
11 - Versorgungsauszahlungen	4.379,90	4.540	4.764	0	4.896	4.994	5.094
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,74	27.500	27.500	0	15.000	15.000	15.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
58000.51105 Instandhaltung der Wanderwege	0,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.620,74	12.500	12.500	0	5.000	5.000	5.000
58000.51100 Unterhaltung der Wanderwege	5.598,15	12.500	12.500	0	5.000	5.000	5.000
79000.54000 Versicherung Verkehrsverein	22,59	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	0	0	0	0	0	0
79000.71800 Zuschuss an den Verkehrsverein Legden	40.000,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	493,21	10.410	10.410	0	10.410	10.410	10.410
74220000 Mieten und Pachten	358,73	410	410	0	410	410	410
79000.57000 Pacht für Wanderwege	358,73	410	410	0	410	410	410
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
79000.57020 Sachkosten Tourismus	99,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0	0
79000.66110 Beitrag an den Verkehrsverein Legden	35,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.493,99	103.941	110.810	0	99.964	101.450	102.964
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.408,60	-103.741	-110.610	0	-99.764	-101.250	-102.764
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Tourismus
Produkt 15.03.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.04	Regionale 2016

verantwortlich

Bürgermeister

Beschreibung

Ältere Menschen sollen in Legden so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben führen können. Für die Begleiterscheinungen des Alterns werden entsprechende dörfliche Kompensations- oder Begleitstrategien entwickelt. Handlungsfelder sind:

- (Grund-)Versorgung : Stärkung der Dorfmitte, "kurze Wege", z. B. bei Lebensmitteln, Kleidung, Post, Bank, Cafe/Restaurant etc.
- Service und Betreuung: medizinische Betreuung, Nachbarschaft, Ehrenamt, bei Demenz oder Wohnungswechsel etc.
- Mobilität: Ersatzdienste, Nahmobilität (Mobilitätsplan), Angebote zur Mittel- und Fernmobilität etc..
- leben und lernen: Freizeit, Kultur, Weiterbildung, Ehrenamt, Sport, Sicherheit, Kirchen, Dahliendorf etc.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

15.04.01 Zukunftsdorf Legden

Teilergebnisplan 2023

15.04.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.04 Regionale 2016
 Produkt: 15.04.01 Zukunftsdorf Legden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	320,97	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	320,97	0	0	0	0	0
58010.18000 Rückzahlung Stammeinlage	320,97	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	320,97	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.090,31	3.511	3.619	3.855	4.120	4.406
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.090,31	3.511	3.619	3.855	4.120	4.406
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769,34	-3.511	-3.619	-3.855	-4.120	-4.406
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769,34	-3.511	-3.619	-3.855	-4.120	-4.406
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-769,34	-3.511	-3.619	-3.855	-4.120	-4.406
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-769,34	-3.861	-3.969	-4.205	-4.470	-4.756
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-769,34	-3.861	-3.969	-4.205	-4.470	-4.756

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.04	Regionale 2016
Produkt	15.04.01	Zukunftsdorf Legden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	570,97	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,97	0	0	0	0	0	0
58010.18000 Rückzahlung Stammeinlage	570,97	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,97	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	485,85	513	569	0	581	593	605
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485,85	513	569	0	581	593	605
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,12	-513	-569	0	-581	-593	-605
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.05	LEADER-Projekte

verantwortlich

Bürgermeister

Beschreibung

Basierend auf den Entwicklungschancen und -hemmnissen, die sich für die Bewerberregion aufgrund einer umfassenden Bestandsanalyse (Stärken-Schwächen-Analyse) ergeben haben, konnten in der Rückkoppelung mit den relevanten Akteuren aus der Region die Entwicklungsziele innerhalb der einzelnen, zuvor definierten vier Handlungsfelder formuliert werden.

Landwirtschaft:

Hier gilt es zunächst, die landwirtschaftlichen Strukturen in der Region zu erhalten und zu verbessern. Dazu müssen die bestehenden funktionierenden Strukturen durch die Sicherung und Verbesserung der Rahmenbedingungen unterstützt sowie der weiter voranschreitende Strukturwandel begleitet werden. Das bedeutet unter anderem die Unterstützung der Betriebe bei der Erschließung von zusätzlichem Einkommen (Diversifizierung).

Dörfer in der Region:

Sicherung und Weiterentwicklung der lebenswerten und charakteristischen Ortslagen, Gewährleistung einer ausreichenden verkehrlichen Erreichbarkeit, Sicherung und Gewährleistung der regionalen Grundversorgung und Sicherung des ÖPNV-Bestandes. Zudem soll auch die regionaltypische Raumstruktur erhalten werden. Die leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der regionalen Identität.

Demographischer Wandel:

Steigerung der Familienfreundlichkeit durch Schaffung eines breiten, altersgruppenspezifischen und attraktiven Angebots. Dazu gehört die Schaffung barrierefreier Strukturen (Erreichbarkeiten, Angebote), die Verbesserung und Vernetzung des Angebotes im Kinder- und Jugendbereich und die Stärkung des Ehrenamtes in den Kommunen.

Erlebnis- und Erholungsraum:

Stärkung der Region durch den Erhalt der attraktiven Kulturlandschaft. Auf dieser Basis soll die Wertschöpfung im touristischen Bereich erhöht werden. Schließlich soll hier auch das regionale Kultur- und Freizeitangebot besser vernetzt werden.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

15.05.01 Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

Teilergebnisplan 2023

15.05.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.05 LEADER-Projekte
 Produkt: 15.05.01 Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.051,35	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.051,35	0	0	0	0	0
79110.18000 Sonstige ordentliche Erträge	3.051,35	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.051,35	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.643,98	9.681	10.292	10.656	10.990	11.346
12 - Versorgungsaufwendungen	6.569,89	6.810	7.146	7.344	7.489	7.639
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.583,76	8.950	8.300	8.300	8.300	8.300
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.583,76	8.950	8.300	8.300	8.300	8.300
79110.65005 Co-Finanzierung für LEADER-Projekte	14.281,20	8.950	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.40047 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Produkt 15.05.01.00	302,56	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.797,63	25.441	25.738	26.300	26.779	27.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.746,28	-25.441	-25.738	-26.300	-26.779	-27.285
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.746,28	-25.441	-25.738	-26.300	-26.779	-27.285
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.746,28	-25.441	-25.738	-26.300	-26.779	-27.285
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252,30	-600	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.998,58	-26.041	-26.338	-26.900	-27.379	-27.885
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.998,58	-26.041	-26.338	-26.900	-27.379	-27.885

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.05	LEADER-Projekte
Produkt	15.05.01	Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	3.051,35	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051,35	0	0	0	0	0	0
79110.18000 Sonstige ordentliche Erträge	3.051,35	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051,35	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.226,16	7.683	8.259	0	8.474	8.638	8.812
11 - Versorgungsauszahlungen	6.569,89	6.810	7.146	0	7.344	7.489	7.639
15 - Sonstige Auszahlungen	14.045,08	8.950	8.300	0	8.300	8.300	8.300
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.045,08	8.950	8.300	0	8.300	8.300	8.300
79110.65000 Projektfinanzierung LEADER Anteil Kommunen	-236,12	0	0	0	0	0	0
79110.65005 Co-Finanzierung für LEADER-Projekte	14.281,20	8.950	8.300	0	8.300	8.300	8.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.841,13	23.443	23.705	0	24.118	24.427	24.751
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.789,78	-23.443	-23.705	0	-24.118	-24.427	-24.751
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	279.750	93.250	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	186.000	62.000	0	0	0	0
79110.36001 Leaderförderung Stiftshaus Asbeck	0,00	186.000	62.000	0	0	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	93.750	31.250	0	0	0	0
79110.36002 Zuschuss Kirchengemeinde St.-Brigida-St. Margareta	0,00	93.750	31.250	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	279.750	93.250	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	0	0	0	0
79110.94105 Stiftshaus / Küchenplatz Asbeck	0,00	450.000	200.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	450.000	200.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-170.250	-106.750	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.05 LEADER-Projekte
 Produkt: 15.05.01 Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: As-36500.003
Umgestaltung Küchenplatz/Stiftshaus

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	279.750	93.250	0	0	0	0	279.750	373.000
	79110.36001 Leaderförderung Stiftshaus Asbeck	0,00	186.000	62.000	0	0	0	0	186.000	248.000
	79110.36002 Zuschuss Kirchengemeinde St.-Brigida-St. Margareta	0,00	93.750	31.250	0	0	0	0	93.750	125.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.750	93.250	0	0	0	0	279.750	373.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	0	0	0	0	450.000	650.000
	79110.94105 Stiftshaus / Küchenplatz Asbeck	0,00	450.000	200.000	0	0	0	0	450.000	650.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-200.000	0	0	0	0	-450.000	-650.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	0,00	-170.250	-106.750	0	0	0	0	-170.250	-277.000

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

- Steuern
- allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
01040000	Gewerbsteuer	

Teilergebnisplan 2023

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.737.463,22	9.907.250	11.335.800	11.005.950	11.255.350	11.456.750
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.456,77	175.000	175.375	179.000	184.000	189.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.167.314,99	10.092.250	11.521.175	11.194.950	11.449.350	11.655.750
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	4.991.390,90	4.936.050	5.761.842	5.939.050	6.680.050	7.018.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.759,64	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.424.150,54	4.936.050	5.761.842	5.939.050	6.680.050	7.018.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.743.164,45	5.156.200	5.759.333	5.255.900	4.769.300	4.637.700
19 +	Finanzerträge	48.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.067,32	41.000	29.500	39.000	49.000	59.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.067,32	-17.000	-5.500	-15.000	-25.000	-35.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.738.097,13	5.139.200	5.753.833	5.240.900	4.744.300	4.602.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	220.000	182.000	82.000	82.000	82.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	220.000	182.000	82.000	82.000	82.000
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.738.097,13	5.359.200	5.935.833	5.322.900	4.826.300	4.684.700
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)	6.738.097,13	5.359.200	5.935.833	5.322.900	4.826.300	4.684.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.738.097,13	5.359.200	5.935.833	5.322.900	4.826.300	4.684.700

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.675.613,26	9.907.250	11.335.800	0	11.005.950	11.255.350	11.456.750
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.456,77	175.000	175.375	0	179.000	184.000	189.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.232,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.110.302,03	10.116.250	11.545.175	0	11.218.950	11.473.350	11.679.750
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	53.067,55	41.000	29.500	0	39.000	49.000	59.000
14 -	Transferauszahlungen	5.240.092,45	5.423.250	6.261.842	0	6.439.050	6.680.050	7.018.050
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.962,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.304.122,00	5.464.250	6.291.342	0	6.478.050	6.729.050	7.077.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.806.180,03	4.652.000	5.253.833	0	4.740.900	4.744.300	4.602.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222.669,04	1.153.203	1.234.756	0	1.252.000	1.279.000	1.306.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen 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)	1.222.669,04	1.153.203	1.234.756	0	1.252.000	1.279.000	1.306.000
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)	1.222.669,04	1.153.203	1.234.756	0	1.252.000	1.279.000	1.306.000

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeinen Zuweisungen und Steuern und allgemeine Umlagen im Rahmen der Gesamtdeckung sowie eine zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen, die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Sicherstellung der Finanzkraft bzw. des Haushaltsausgleichs der Gemeinde Legden

Produkt

16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
01040000	Gewerbesteuer	

Teilergebnisplan 2023

16.01.01

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.01
Produkt: 16.01.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.737.463,22	9.907.250	11.335.800	11.005.950	11.255.350	11.456.750
	40110000 Grundsteuer A	127.608,69	127.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	90000.00000 Grundsteuer A	127.608,69	127.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40120000 Grundsteuer B	1.108.989,89	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	90000.00100 Grundsteuer B	1.108.989,89	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	40120001 Grundsteuer B Industriepark A31	4.221,62	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	90000.00101 Grundsteuer B Industriepark A31	8.443,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	90000.40101 Grundsteuer B - Weiterleitung an die Stadt Ahaus	-4.221,61	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	40130000 Gewerbesteuer	5.683.117,59	4.300.000	5.350.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach dem Ertrag	5.683.117,59	4.300.000	5.350.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
	40130001 Gewerbesteuer Industriepark A31	637.244,05	375.000	425.000	450.000	450.000	450.000
	90000.00301 Gewerbesteuer Industriepark A31	1.274.488,11	750.000	850.000	900.000	900.000	900.000
	90000.40301 Gewerbesteuer - Weiterleitung an die Stadt Ahaus	-637.244,06	-375.000	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.210.743,17	3.100.000	3.300.000	3.430.000	3.640.000	3.820.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.210.743,17	3.100.000	3.300.000	3.430.000	3.640.000	3.820.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.078,64	489.000	520.000	546.000	564.000	575.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.078,64	489.000	520.000	546.000	564.000	575.000
	40310000 Vergnügungssteuer	44.638,74	55.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	44.638,74	55.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	40.264,25	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	90000.02200 Hundesteuer	40.264,25	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	298.556,58	317.500	350.550	339.700	361.100	371.500
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz	298.556,58	317.500	350.550	339.700	361.100	371.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.456,77	175.000	175.375	179.000	184.000	189.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	144.066,03	175.000	175.375	179.000	184.000	189.000
	90000.36180 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale	144.066,03	175.000	175.375	179.000	184.000	189.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	287.390,74	0	0	0	0	0
	90000.36160 ELAG - Einheitslastenabrechnungsgesetz	287.390,74	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.430,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45620000 Säumniszuschläge	-2.430,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	90000.26100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-2.430,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 =	Ordentliche Erträge	12.166.489,99	10.092.250	11.521.175	11.194.950	11.449.350	11.655.750
15 -	Transferaufwendungen	4.991.390,90	4.936.050	5.761.842	5.939.050	6.680.050	7.018.050
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	76.488,00	110.000	192.000	190.000	190.000	190.000
	90000.83220 Umlage für die Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	76.488,00	110.000	192.000	190.000	190.000	190.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	501.894,76	365.250	451.200	414.050	414.050	414.050
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	501.894,76	365.250	451.200	414.050	414.050	414.050
	53740000 Kreisumlage allgemein	2.090.185,67	2.052.800	2.536.936	2.644.000	3.014.000	3.182.000
	90000.83200 Kreisumlage	2.251.730,49	2.321.000	2.786.936	2.894.000	3.014.000	3.182.000
	99996.00165 Inanspruchnahme Umlagerückstellung - Kreisumlage	0,00	-268.200	-250.000	-250.000	0	0

Teilergebnisplan 2023

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40128	Kreisumlage allgemein	-161.544,82	0	0	0	0	0
53750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		2.322.822,47	2.408.000	2.581.706	2.691.000	3.062.000	3.232.000
	90000.83210	Mehrbelastung zur Kreisumlage (Jugend- amtsumlage)	2.432.469,35	2.627.000	2.831.706	2.941.000	3.062.000	3.232.000
	99996.00166	Inanspruchnahme Umlagerückstellung - Jugendamtsumlage	0,00	-219.000	-250.000	-250.000	0	0
	99996.40129	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-109.646,88	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		421.797,64	0	0	0	0	0
54960000	Zuführungen zu Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung von Umlagen		421.797,64	0	0	0	0	0
	99996.40131	Zuführungen zu Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung von Umlagen	421.797,64	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		5.413.188,54	4.936.050	5.761.842	5.939.050	6.680.050	7.018.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		6.753.301,45	5.156.200	5.759.333	5.255.900	4.769.300	4.637.700
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		6.753.301,45	5.156.200	5.759.333	5.255.900	4.769.300	4.637.700
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	220.000	182.000	82.000	82.000	82.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	220.000	182.000	82.000	82.000	82.000
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		6.753.301,45	5.376.200	5.941.333	5.337.900	4.851.300	4.719.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		6.753.301,45	5.376.200	5.941.333	5.337.900	4.851.300	4.719.700
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		6.753.301,45	5.376.200	5.941.333	5.337.900	4.851.300	4.719.700

Teilfinanzplan 2023

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.675.613,26	9.907.250	11.335.800	0	11.005.950	11.255.350	11.456.750
60110000	Grundsteuer A	127.166,81	127.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	90000.00000 Grundsteuer A	127.166,81	127.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
60120000	Grundsteuer B	1.079.158,63	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	90000.00100 Grundsteuer B	1.079.158,63	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
60120001	Grundsteuer B Industriepark A31	4.221,62	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	90000.00101 Grundsteuer B Industriepark A31	8.443,23	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	90000.40101 Grundsteuer B - Weiterleitung an die Stadt Ahaus	-4.221,61	-4.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
60130000	Gewerbsteuer	5.787.008,79	4.300.000	5.350.000	0	4.850.000	4.850.000	4.850.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach dem Ertrag	5.787.008,79	4.300.000	5.350.000	0	4.850.000	4.850.000	4.850.000
60130001	Gewerbsteuer Industriepark A31	637.244,05	375.000	425.000	0	450.000	450.000	450.000
	90000.00301 Gewerbesteuer Industriepark A31	1.274.488,11	750.000	850.000	0	900.000	900.000	900.000
	90000.40301 Gewerbesteuer - Weiterleitung an die Stadt Ahaus	-637.244,06	-375.000	-425.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.141.649,93	3.100.000	3.300.000	0	3.430.000	3.640.000	3.820.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.141.649,93	3.100.000	3.300.000	0	3.430.000	3.640.000	3.820.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	571.401,38	489.000	520.000	0	546.000	564.000	575.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	571.401,38	489.000	520.000	0	546.000	564.000	575.000
60310000	Vergnügungssteuer	30.890,88	55.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	30.890,88	55.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
60320000	Hundsteuer	40.295,53	39.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	90000.02200 Hundsteuer	40.295,53	39.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.575,64	317.500	350.550	0	339.700	361.100	371.500
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz	256.575,64	317.500	350.550	0	339.700	361.100	371.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.456,77	175.000	175.375	0	179.000	184.000	189.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	144.066,03	175.000	175.375	0	179.000	184.000	189.000
	90000.36180 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale	144.066,03	175.000	175.375	0	179.000	184.000	189.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	287.390,74	0	0	0	0	0	0
	90000.36160 ELAG - Einheitslastenabrechnungsgesetz	287.390,74	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.382,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65620000	Säumniszuschläge	2.382,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	90000.26100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	2.382,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.109.452,03	10.092.250	11.521.175	0	11.194.950	11.449.350	11.655.750	
14 - Transferauszahlungen	5.240.092,45	5.423.250	6.261.842	0	6.439.050	6.680.050	7.018.050	
73120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	76.488,00	110.000	192.000	0	190.000	190.000	190.000	
90000.83220 Umlage für die Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	76.488,00	110.000	192.000	0	190.000	190.000	190.000	
73410000 Gewerbesteuerumlage	464.398,50	365.250	451.200	0	414.050	414.050	414.050	
90000.81000 Gewerbesteuerumlage	464.398,50	365.250	451.200	0	414.050	414.050	414.050	
73740000 Kreisumlage allgemein	2.251.730,49	2.321.000	2.786.936	0	2.894.000	3.014.000	3.182.000	
90000.83200 Kreisumlage	2.251.730,49	2.321.000	2.786.936	0	2.894.000	3.014.000	3.182.000	
73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.447.475,46	2.627.000	2.831.706	0	2.941.000	3.062.000	3.232.000	
90000.83210 Mehrbelastung zur Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.447.475,46	2.627.000	2.831.706	0	2.941.000	3.062.000	3.232.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240.092,45	5.423.250	6.261.842	0	6.439.050	6.680.050	7.018.050	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.869.359,58	4.669.000	5.259.333	0	4.755.900	4.769.300	4.637.700	
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222.669,04	1.153.203	1.234.756	0	1.252.000	1.279.000	1.306.000	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.222.669,04	1.153.203	1.234.756	0	1.252.000	1.279.000	1.306.000	
90000.36100 Investitionspauschale -allgemein-	761.228,62	793.203	874.756	0	892.000	919.000	946.000	
90000.36130 Schulpauschale/ Bildungspauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
90000.36140 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
90000.36170 Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (1. Tranche)	101.440,42	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.222.669,04	1.153.203	1.234.756	0	1.252.000	1.279.000	1.306.000	
Auszahlungen								
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.222.669,04	1.153.203	1.234.756	0	1.252.000	1.279.000	1.306.000	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

60110000	90000.00000	Grundsteuer A <i>Für die Berechnung des Ansatzes wurde ein (unveränderter) Hebesatz vom 228 %-Punkten zu Grunde gelegt.</i>
60120000	90000.00100	Grundsteuer B <i>Der Berechnung des Ansatzes liegt ein (unveränderter) Hebesatz von 458 %-Punkten zu Grunde.</i>
60120001	90000.00101	Grundsteuer B Industriepark A31 <i>Ausweisung der Grundsteuereinnahmen aus dem Industriepark A 31. 50 % der hier verbuchten Erträge werden an die Stadt Ahaus weitergeleitet.</i>
	90000.40101	Grundsteuer B - Weiterleitung an die Stadt Ahaus <i>Für den mit der Stadt Ahaus interkommunal betriebenen Industriepark 31 ist ein Anteil von 50 % aus den Grundsteuererträgen dorthin abzuführen.</i>
60130000	90000.00300	Gewerbsteuer nach dem Ertrag <i>Der Ansatz für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer ist bedingt durch die zeitverzögerten endgültigen Veranlagungen und der starken Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung nur schwer im voraus zu kalkulieren. Die guten Erträge der Vorjahre sowie aktuell tlw. extrem hohe Nachzahlungen lassen einen höheren Steuerertrag als den Planansatz 2022 vermuten. Auf Basis von Durchschnittswerten wird daher für 2023 ein Gesamtaufkommen (inkl. IP A 31) der Gewerbesteuer von rd. 5.400 TEUR erwartet. Bedingt durch die aktuell hohe Inflationsrate mit drohender Rezession sind aber negative Auswirkungen auf den Haushalt nicht auszuschließen. Dies gilt besonders auch für die mittelfristige Finanzplanung. Für die mittelfristige Finanzplanung werden daher keine Änderungen eingetragen, weil solche aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten nicht realistisch ermittelt werden können.</i>
60130001	90000.00301	Gewerbsteuer Industriepark A31 <i>Ausweisung der Gewerbesteureinnahmen aus dem Industriepark A 31. 50 % der hier verbuchten Erträge werden an die Stadt Ahaus weitergeleitet.</i>
	90000.40301	Gewerbsteuer - Weiterleitung an die Stadt Ahaus <i>Für den mit der Stadt Ahaus interkommunal betriebenen Industriepark 31 ist ein Anteil von 50 % aus den Gewerbesteuererträgen dorthin abzuführen.</i>
60210000	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Prognostizierter Anteil an der Einkommensteuer, ermittelt auf Basis Vorjahresansatz. Für mittelfristige Finanzplanung ein Anstieg vomgemittelt 5 %</i>
60220000	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Prognostizierter Anteil an der Umsatzsteuer, ermittelt auf Basis Orientierungsdaten.</i>
60310000	90000.02100	Vergnügungssteuer <i>Für 2023 werden wieder Vergnügungssteuererträge auf dem Niveau der Jahre von der Corona-Pandemie erwartet. Große Veränderungen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung können nicht angenommen werden.</i>
60510000	90000.09100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz <i>Die Gemeinde erhält Kompensationsleistungen nach § 20 GFG für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs in Höhe von 344.370 EUR sowie nach § 21 GFG für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz in Höhe von 6.180 EUR.</i>
61410000	90000.36180	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale <i>Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird den Gemeinden des Landes NRW als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. eränderung in Folgejahren aufgrund Orientierungsdaten.</i>
65620000	90000.26100	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO <i>Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich ergangenen Entscheidung zur Bemessung der Zinshöhe.</i>
73120000	90000.83220	Umlage für die Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II <i>Erste Prognoseberechnung des Kreises Borken</i>
73410000	90000.81000	Gewerbsteuerumlage <i>Normal-Vervielfältiger: 14,5 Punkte Bund 20,5 Punkte Länder.</i>
73740000	90000.83200	Kreisumlage <i>Auf Basis der für Legden geltenden Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl = 11.192.514,24 EUR) multipliziert mit dem Hebesatz für 2023 in Höhe von 24,9 %.</i>
73750000	90000.83210	Mehrbelastung zur Kreisumlage (Jugend- amtsumlage) <i>Auf Basis der für Legden geltenden Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl = 11.192.514,24 EUR) multipliziert mit dem Hebesatz für 2023 in Höhe von 25,3 %.</i>
68110000	90000.36100	Investitionspauschale -allgemein- <i>Allgemeine Investitionspauschale auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2023. Veränderung in Folgejahren aufgrund Orientierungsdaten.</i>
	90000.36130	Schulpauschale/Bildungspauschale <i>Die Schulpauschale hat die bisherige Einzelförderung von Schulprojekten durch das Land abgelöst. Neben der Mittel für die Projektförderung sind auch die pauschalen Zuweisungen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien in öffentl. Schulen sowie die Bedarfszuweisungen zu überdurchschnittlich hohen Schülerfahrkosten in die neue Schulpauschale eingeflossen. Aus diesem Ansatz kann auch die Einrichtung und Ausstattung von Schulen finanziert werden. Eine Ansparmöglichkeit für künftige Maßnahmen ist gegeben. Der seit dem Jahr 2018 festgesetzte Mindestbetrag in Höhe von 300.000 € gilt auch für 2023.</i>

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
90000.36140	Sportpauschale	<i>Die Mittel der Sportpauschale können eingesetzt werden für die Errichtung, Sanierung und Modernisierung von gemeindlichen und vereinseigenen Sportanlagen. Der seit dem Jahr 2018 festgesetzte Mindestbetrag in Höhe von 60.000 € gilt auch für 2023.</i>

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen, die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2023

16.02.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	825,00	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge	825,00	0	0	0	0	0
90000.26110 Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	825,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	825,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.962,00	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.962,00	0	0	0	0	0
90000.84100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	10.962,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.962,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.137,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	48.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	48.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
91000.21000 Verzinsung des Eigenkapitals durch die Gemeindewerke	48.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.067,32	41.000	29.500	39.000	49.000	59.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.067,32	41.000	29.500	39.000	49.000	59.000
91000.80600 Zinsen für Investitionskredite	42.143,81	36.000	29.500	39.000	49.000	59.000
91000.80720 Verwarentgelt/Strafzins für Guthaben	10.923,51	5.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.067,32	-17.000	-5.500	-15.000	-25.000	-35.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.204,32	-17.000	-5.500	-15.000	-25.000	-35.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.204,32	-17.000	-5.500	-15.000	-25.000	-35.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.204,32	-17.000	-5.500	-15.000	-25.000	-35.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.204,32	-17.000	-5.500	-15.000	-25.000	-35.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	850,00	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge	850,00	0	0	0	0	0	0
90000.26110 Verspätungszuschläge für Gewerbsteuer	850,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
91000.21000 Verzinsung des Eigenkapitals durch die Gemeindewerke	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.067,55	41.000	29.500	0	39.000	49.000	59.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	53.067,55	41.000	29.500	0	39.000	49.000	59.000
91000.80600 Zinsen für Investitionskredite	42.143,81	36.000	29.500	0	39.000	49.000	59.000
91000.80720 Verwarentgelt/S trafzins für Guthaben	10.923,74	5.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.962,00	0	0	0	0	0	0
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.962,00	0	0	0	0	0	0
90000.84100 Verzinsung Gewerbsteuer nach § 233 a AO	10.962,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.029,55	41.000	29.500	0	39.000	49.000	59.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.179,55	-17.000	-5.500	0	-15.000	-25.000	-35.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Produktbereich	17	Stiftungen

Beschreibung

- Stiftungen

Produktgruppe

17.01 Stiftungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

Beschreibung

Verwaltung der nicht selbstständigen Stiftungen, die von der Gemeinde Legden verwaltet werden (in der Gemeinde Legden nicht vorhanden!)

Produkt

17.01.01 Verwaltung des Stiftungsvermögens

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 02	1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt</u>					
Rat	A 13				
Amtsrat	A 12				
Amtmann	A 11				
Oberinspektor	A 10				
Inspektor	A 9				
<u>Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt</u>					
Amtsinspektor	A 9				
Hauptsekretär	A 8				
Obersekretär	A 7				
Sekretär	A 6				
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00	

Teil A: Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	3,00	2,00	Zusätzl. Stelle FB 3
11	2,00	1,00	2,00	Neubewertung eines Arbeitsplatzes
10	2,00	3,00	3,00	Wegfall wegen Neubewertung
9 c	1,00	1,00	1,00	
9 b	4,00	2,00	2,00	Neubewertungen von Arbeitsplätzen
9 a	6,79	6,77	5,77	Zusätzliche Stelle FB 1
8	5,00	6,00	5,26	Neubewertung eines Arbeitsplatzes
7	0,00	0,00	0,00	
6	12,46	10,81	11,47	Zusätzliche Stelle Bauhof Legden
5	5,15	5,80	6,29	Wegfall geringf. Beschäftigung Bewertung Arbeitsplatz
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,14	0,14	0,14	
2	0,14	0,14	0,14	
1	0,19	0,19	0,19	
Gemeinde Legden insgesamt:	42,87	40,85	40,26	381

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt-	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. Gehobener Dienst)	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. Mittlerer Dienst)	Gesamt
bereich		B2	A13	A8	
01	Innere Verwaltung	0,43	0,00	0,00	0,43
02	Sicherheit und Ordnung	0,06	0,00	0,00	0,06
03	Schulträgeraufgaben	0,06	0,00	0,00	0,06
04	Kultur und Wissenschaft	0,02	0,00	0,00	0,02
05	Soziale Leistungen	0,06	0,00	0,00	0,06
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,03	0,00	0,00	0,03
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,07	0,00	0,00	0,07
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,08	0,00	0,00	0,08
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,04	0,00	0,00	0,04
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01	0,00	0,00	0,01
14	Umweltschutz	0,01	0,00	0,00	0,01
15	Wirtschaft und Tourismus	0,13	0,00	0,00	0,13
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		1,00	0,00	0,00	1,00

II. Tarifbeschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Gesamt
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung	0,77	0,18	0,50	0,88	0,00	0,54	2,55	0,90	0,00	7,94	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
02	Sicherheit und Ordnung	0,05	0,02	0,00	0,95	0,00	0,00	0,98	1,19	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,06	0,25	0,11	0,00	0,01	0,09	0,15	0,00	0,67	2,51	0,00	0,14	0,00	0,00	3,99
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,01	0,05	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
05	Soziale Leistungen	0,00	0,02	0,65	0,00	1,00	1,01	0,21	1,13	0,00	0,03	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,05	0,03	0,00	0,00	0,01	0,49	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01	0,02	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,29	1,41	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
11	Ver- und Entsorgung	0,18	0,07	0,50	0,00	0,00	1,76	0,21	0,32	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	5,79
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16	0,94	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1,93
14	Umweltschutz	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,16	0,00	0,05	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		1,00	3,00	2,00	2,00	1,00	4,00	6,79	5,00	0,00	12,46	5,15	0,00	0,14	0,14	0,19	42,87

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Stellen für Beamte zur Anstellung sind nicht ausgewiesen.

II. Nachwuchskräfte und informatorische beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen 2022	Beschäftigt 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	
Insgesamt		2,00	2,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2023	2022		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Mit Beschluss vom 26.06.2017 hat der Rat die Zahlung eines jährlichen Zuschusses an die im Rat der Gemeinde Legden vertretenen Fraktionen beschlossen. Jede Fraktion erhält einen Grundbetrag von 200,00 €/Jahr. Hinzu kommt ein Betrag von 7,50 €/Monat je einzelnes Fraktionsmitglied.
2	SPD-Fraktion	680,00	680,00	680,00	
3	UWG-Fraktion	620,00	620,00	620,00	
	Summe gerundet	2.400,00	2.400,00	2.400,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
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 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 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 ADV-Anlage 6. Sonstiges	<u>Geldwerte Leistungen werden den Fraktionen nicht gewährt.</u>			

Schuldendienst

Einzelübersicht über den Schuldendienst Gemeinde Legden im Jahr 2023

Darlehens- nummer	Gläubiger	Darlehens- betrag 01.01.2023	Zins- satz	Zins- bindung	Zahlungs- termine	Zinsen	Tilgung	Restschuld 31.12.2023
		EURO	%	Datum	Datum	EURO	EURO	EURO
	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>							
4005065	Helaba (ehem. Dexia Hypothekenbank)	191.606,88	4,91	30.06.2027	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2.351,98 2.231,61 2.109,77 1.986,44	9.805,57 9.925,94 10.047,78 10.171,11	151.656,48
636.420.986	Sparkasse Westmünsterland	216.645,26	1,49	31.03.2031	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	807,00 783,54 759,98 736,34	6.300,21 6.323,67 6.347,23 6.370,87	191.303,28
3304010600	DZ HYP	379.893,44	1,30	30.06.2027	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1.234,65 1.224,20 1.213,72 1.203,20	3.215,35 3.225,80 3.236,28 3.246,80	366.969,21
635405467	Sparkasse Westmünsterland	209.236,26	0,40	30.12.2033	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	209,24 204,48 199,73 194,97	4.751,76 4.756,52 4.761,27 4.766,03	190.200,68
3111141671	NRW-Bank	386.120,00	0,00	15.11.2029	15.02.2022 15.05.2022 15.08.2022 15.11.2022	0,00 0,00 0,00 0,00	12.080,00 12.080,00 12.080,00 12.080,00	337.800,00
4201827963	NRW-Bank (Flüchtlingsunterkünfte)	299.398,00	0,00	15.11.2025	15.02.2022 15.05.2022 15.08.2022 15.11.2022	0,00 0,00 0,00 0,00	6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00	271.718,00
4203019684	NRW Bank	384.559,32	0,49	30.03.2028	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	471,09 448,81 426,50 404,16	18.187,66 18.209,94 18.232,25 18.254,59	311.674,88
	Summe:	2.067.459,16				19.201,41	246.136,63	1.821.322,53
nachrichtlich: 420.292.972.7	NRW Bank (Gute Schule 2020)	171.814,00	0,00	15.08.2038		0,00	10.920,00	160.894,00
420.346.783.4	NRW Bank (Gute Schule 2020)	185.464,00	0,00	15.11.2039		0,00	10.920,00	174.544,00
	Summe	2.424.737,16				19.201,41	267.976,63	2.156.760,53

Kreditermächtigung für 2023: 4.000.000,00

6.156.760,53

Beteiligungen

Sondervermögen/Beteiligungen der Gemeinde Legden

Beteiligungen der Gemeinde Legden an Unternehmen mit mehr als 50 v. H.

Beteiligung	Beteiligungsanteil in %
Gemeindewerke Legden	100,00

Beteiligungen der Gemeinde Legden an Verbänden:

Beteiligung	Beteiligungsanteil in %
Zweckverband „Industriepark A31 Legden Ahaus“	50,00
Schulzweckverband Legden Rosendahl	50,00

Sonstige kleinere Beteiligungen

(nachfolgend nicht näher erläutert)

Beteiligung	Beteiligungsanteil in %
Zweckverband „aktuelles forum Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn“	4,85
KoPart eG	< 1,00
EUREGIO (deutsch-niederländischer Zweckverband)	< 1,00
Volksbank Gronau-Ahaus eG - Gesellschaftsanteile	< 1,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	0,94
Zweckverband KAAW – Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West	2,56

4.1 Gemeindewerke Legden - Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserwerk

Rechtsform der Beteiligung	Eigenbetrieb nach § 114 GO NRW	
Beteiligungsanteil in %	100	
Ziele der Beteiligung	Zweck des Betriebszweigs „Wasserwerk“ ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Dazu zählt auch der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von regenerativer Energie (Photovoltaikanlage). Zweck des Betriebszweigs „Abwasserwerk“ ist die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde Legden gem. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz NRW mit Hilfe der bestehenden und noch zu schaffenden Einrichtungen.	
Leistungen der Beteiligung	Das Wasserwerk liefert im Wesentlichen Trink- und Brauchwasser an die Bevölkerung der Gemeinde Legden und sonstige Kunden im Gemeindegebiet und erbringt Nebenleistungen im Rahmen des Betriebszwecks. Das Abwasserwerk übernimmt im Wesentlichen das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers sowie das Entwässern und Entsorgen des Klärschlammes und erbringt Nebenleistungen im Rahmen des Betriebszwecks.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Lieferung von Trink- und Brauchwasser an die Bevölkerung und sonstige Kunden im Gemeindegebiet stellt einen Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge dar. Zur Abwasserentsorgung sind die Gemeinden nach dem Landeswassergesetz NRW verpflichtet.	
Beteiligungsverhältnisse	Der Eigenbetrieb ist rechtlich unselbständig. Der Eigenbetrieb stellt Sondervermögen der Gemeinde Legden dar. Dritte sind nicht beteiligt.	
Zusammensetzung der Organe der Beteiligung	Betriebsausschuss der Gemeindewerke Legden	Herbert Feldhaus (Vors.) Bernd Wilpert (stv. Vors.) Ulrich Hintemann Thomas Kockentiedt Maria Lutter Antje Wenning Markus Niehues Christian Reers Stefan Fleige (sachk. Bürger) Ulrich Moritz (sachk. Bürger) Günter Bröker (sachk. Bürger)
	Betriebsleitung	Dieter Berkemeier (Betriebsleiter) Jürgen Göckemeyer (stv. Betriebsleiter) Helmut Schiermann (stv. Betriebsleiter)
Personalbestand der Beteiligung	Die Gemeindewerke Legden beschäftigen kein eigenes Personal. Die Aufgaben nehmen Beschäftigte der Gemeinde Legden wahr.	
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen im Verhältnis zur Gemeinde Legden und zu anderen Beteiligungen	Zwischen der Gemeinde Legden und dem Eigenbetrieb bestehen zunächst Leistungsbeziehungen wie zu sonstigen Kunden, d. h. insbesondere bezieht die Gemeinde für Liegenschaften Trink- und Brauchwasser vom Eigenbetrieb. Dieser erbringt Entwässerungsleistungen für die gemeindlichen Liegenschaften. Zwischen dem Eigenbetrieb und der Gemeinde Legden werden weiter	

	Erstattungen für die Inanspruchnahme von sonstigen Leistungen gezahlt, z.B. für Personalgestellungen, Aufwendungen für Versicherungen oder Nutzung von Fahrzeugen (anteilig). Zwischen dem Betriebszweig Wasserwerk und dem Betriebszweig Abwasserwerk bestehen ebenfalls zunächst Leistungsbeziehungen wie zu sonstigen Kunden (Bezug von Trink- und Brauchwasser bzw. Abwasserentsorgung).

Gemeindewerke Legden

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Lagebericht

für das Wirtschaftsjahr 2021

der Gemeindewerke Legden

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Aufgabenerfüllung

Die Gemeindewerke Legden sind ein Eigenbetrieb der Gemeinde Legden, der aus den Sparten Wasser und Abwasser besteht. Er dient einem öffentlichen Zweck, nämlich der Versorgung der Einwohner der Gemeinde Legden mit frischem Trinkwasser sowie der Entsorgung der angeschlossenen Häuser und Betriebe durch eine Abwasserbeseitigung, die den heutigen Anforderungen des Umweltschutzes gerecht wird.

Das Wasser wird komplett von der Stadtwerke Coesfeld GmbH bezogen. Der Betriebszweig Wasserwerk war bis 2018 wegen fehlender Gewinnerzielungsabsicht von der Gewerbesteuer befreit. Aufgrund der in den Jahren 2017 bis 2019 erzielten Jahresüberschüsse ist ab dem Wirtschaftsjahr 2019 eine Gewerbesteuererklärung abzugeben. Das Abwasserwerk ist aufgrund hoheitlicher Tätigkeit steuerbefreit und soll die jährliche Eigenkapitalverzinsung verdienen.

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.

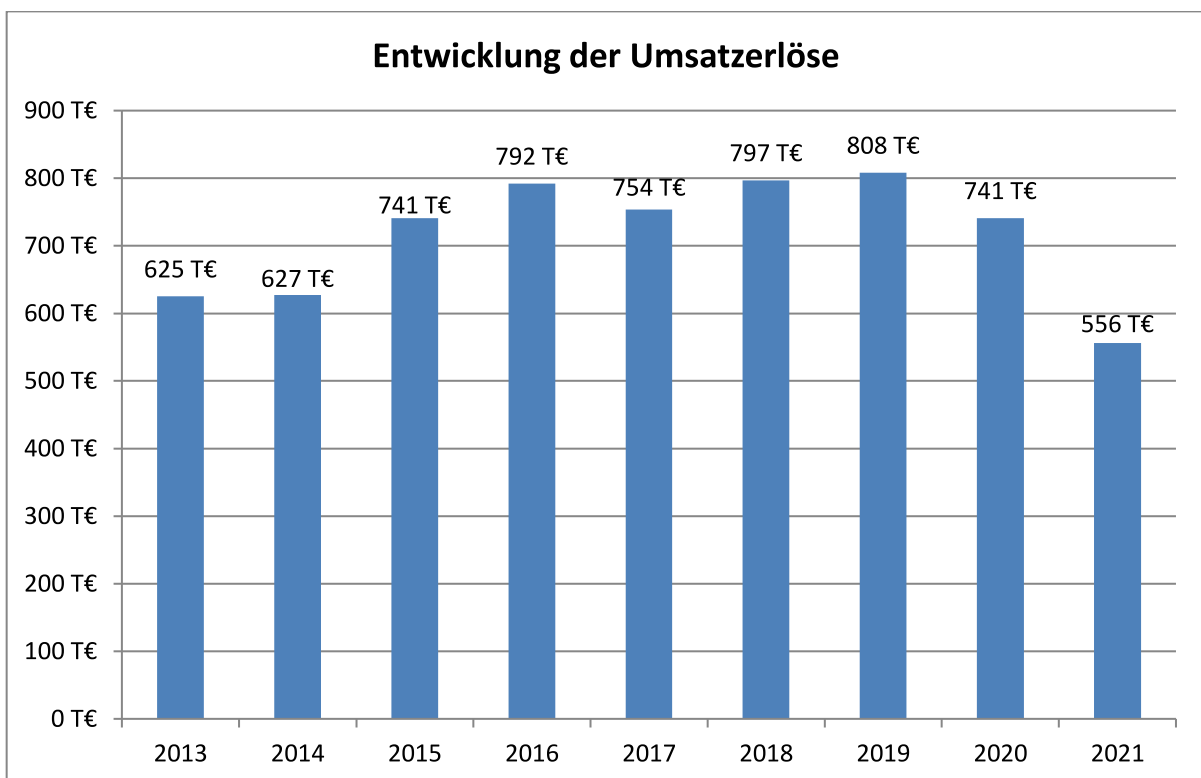
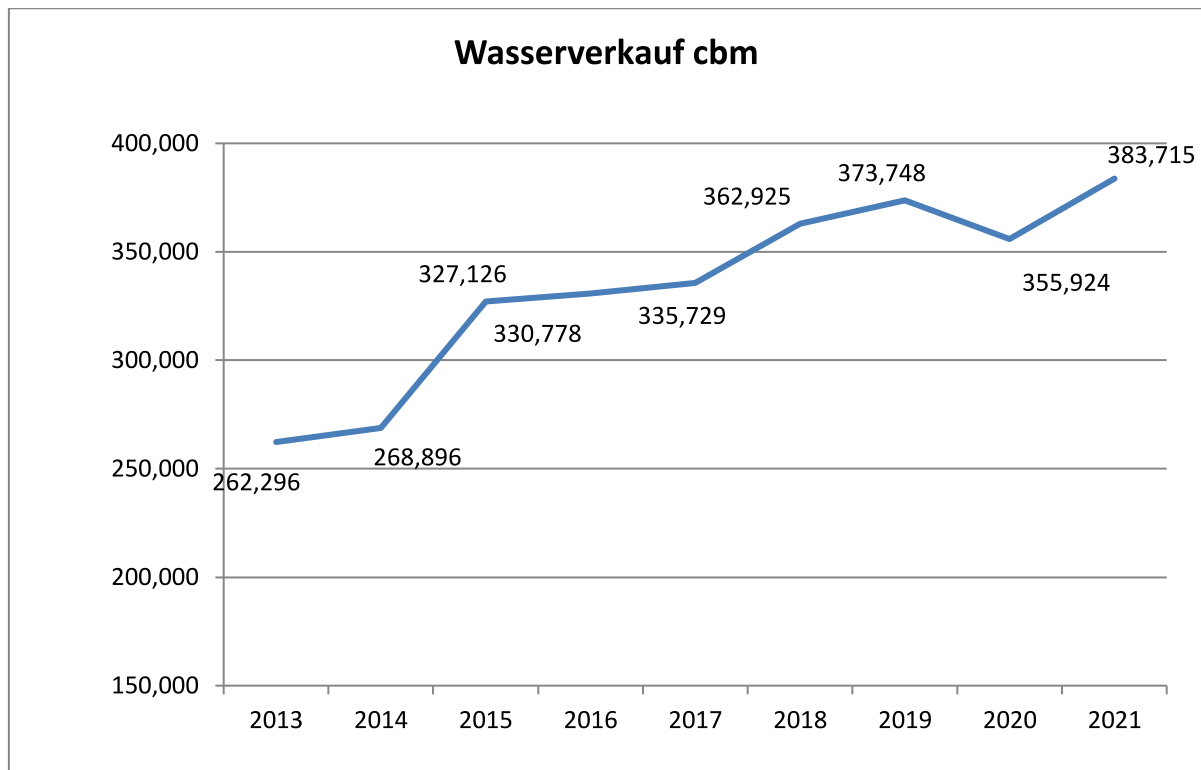
2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsatzerlöse im Gesamtunternehmen veränderten sich im Vergleich zum Vorjahr spürbar um -132 TEUR (2020: 2.110 TEUR; 2021: 1.978 TEUR; Veränderung: -6,26%). In den einzelnen Betriebszweigen entwickelten sich die Erlöse wie folgt:

Wasserwerk

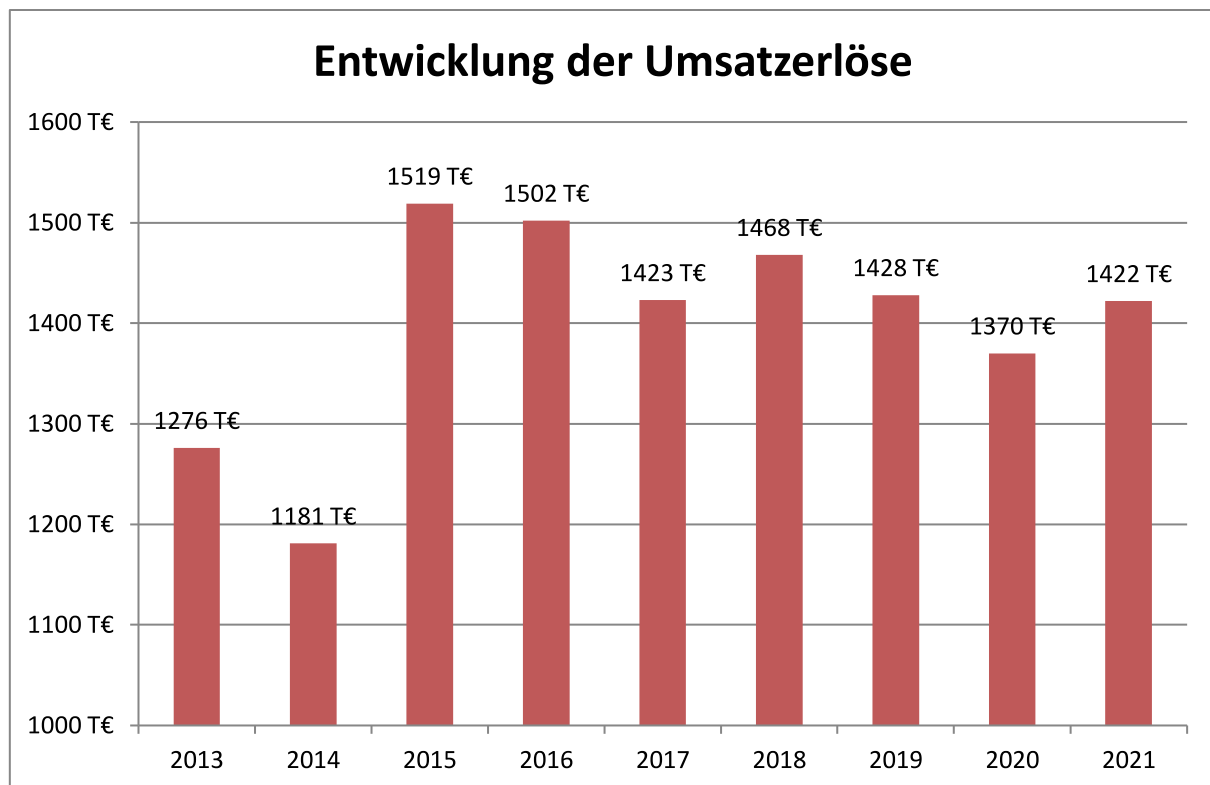
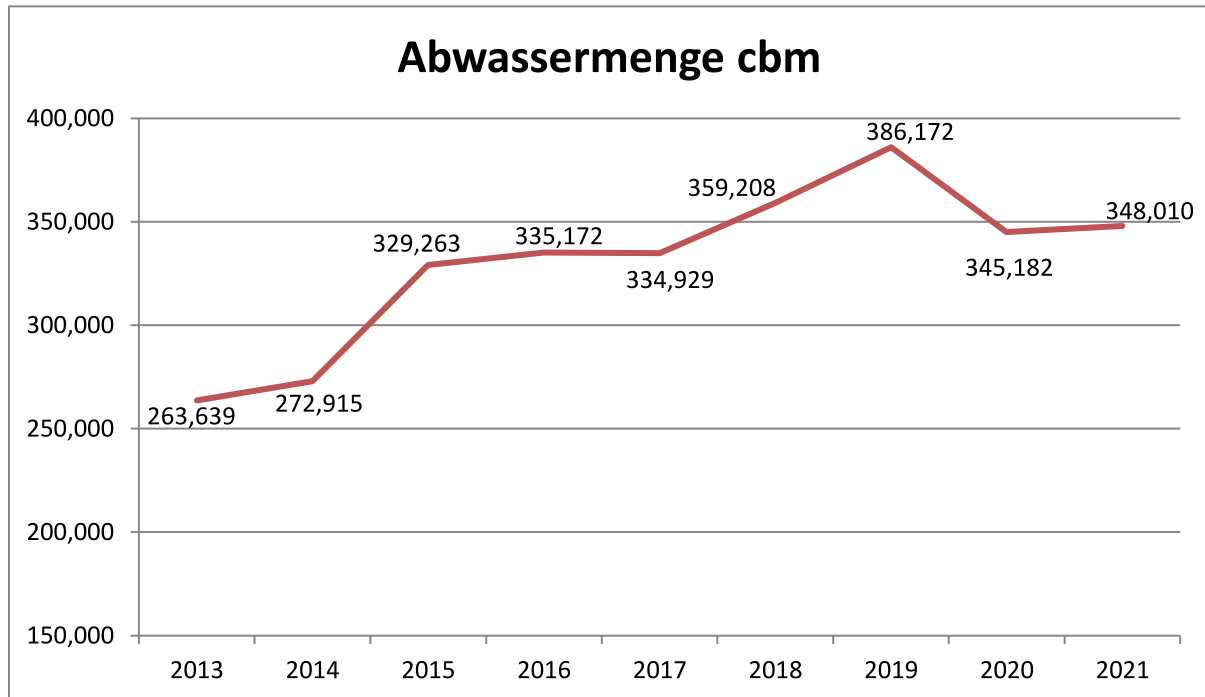
Die Senkung der Verbrauchsgebühr je cbm Wasser von 1,30 EUR (netto) auf 0,72 EUR (netto) führte trotz einer wieder gestiegenen Abgabemenge (+ 27.791 cbm) planmäßig zu deutlich geringeren Erlösen aus der Wasserabgabe von 189 TEUR bzw. 27,67 %. Dieser Rückgang ist begründet durch den Jahresüberschuss aus dem Wirtschaftsjahr 2017 in Höhe von 187 TEUR, der bei der Kalkulation der Verbrauchsgebühr 2021 gebührenstützend eingerechnet wurde.

Die Wasserverluste (aufgrund von Rohrbrüchen, Entnahmen durch die Feuerwehr, Spülungen etc.) betragen 19.614 cbm (5,11 % der Abgabe, 2020: 3.808 cbm). Lässt man die in 2021 durchgeführten Spülungen außer Betracht, so ergibt sich ein Wasserverlust von 13.714 cbm (3,57 % der Abgabe).



Abwasserwerk

Die Umsatzerlöse des Abwasserwerks fielen mit 1.422 TEUR um 52 TEUR (3,80 %) höher als im Vorjahr aus. Die Schmutzwassergebühr in 2021 betrug unverändert 2,14 EUR je cbm und die Gebühr für das Niederschlagswasser 0,37 EUR je qm (Vorjahr 0,49 EUR ja qm). Die berechnete Schmutzwassermenge stieg im Jahresvergleich unwesentlich von 345.182 cbm auf 348.010 cbm (0,82 %).



4. Geschäftsergebnis

Der Gesamtbetrieb schließt das Jahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von -138 TEUR ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss im Betriebszweig Abwasserwerk von 9 TEUR und einem Fehlbetrag im Betriebszweig Wasserwerk von -147 TEUR.

5. Produktion und Beschaffung

Der Wasserlieferungsvertrag mit der Stadtwerke Coesfeld GmbH hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025. Die Vertragsdauer der technischen Geschäftsführung ist an den Wasserlieferungsvertrag gekoppelt. Die kaufmännische Geschäftsführung wird seit dem 01. Januar 2014 ausschließlich von der Gemeinde Legden wahrgenommen.

6. Personal- und Sozialbereich

Das Wasserwerk verfügt über kein eigenes Personal. Beim Betriebszweig Abwasserwerk waren im Jahr 2021 drei Vollzeitbeschäftigte und eine Teilzeitkraft tätig. Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 5 TEUR (2,36 %) auf 214 TEUR gestiegen. Die Geschäfts- und Verwaltungsaufgaben werden von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung ausgeübt.

7. Umweltschutz

Die Belange des Umweltschutzes werden im Handlungsrahmen des Eigenbetriebs beachtet.

II. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich um -549 TEUR auf 13.300 TEUR. Auf der Aktivseite ist ein Bankguthaben von 236 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 627 TEUR). In das Sachanlagevermögen wurde in Höhe von 622 TEUR investiert.

Im Bereich Wasserwerk betraf dies im Wesentlichen die Sanierung/Erneuerung von Wasserleitungen sowie die Herstellung von Grundstücks- und Hausanschlüssen (93 TEUR).

Im Bereich Abwasserwerk wurden Investitionen auf der Kläranlage (115 TEUR) und ins Kanalnetz (360 TEUR) getätigt.

Durch die vorgenannten Investitionen konnte der durch die bilanziellen Abschreibungen erfolgte Werteverzehr des Anlagevermögens nicht gänzlich aufgefangen werden. Der Wert des Anlagevermögens verringerte sich um rd. 33 TEUR.

Das Eigenkapital sinkt um 138 TEUR auf 3.326 TEUR. Durch die gleichzeitig niedrigere Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalquote unverändert bei 25,01 % (Vorjahr 25,01 %).

2. Finanzlage

Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnten den Mittelbedarf aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit nicht decken. Zur Sicherstellung der Liquidität wurde den Gemeindewerken seitens der Gemeinde Legden ein Kredit in Höhe von 700 TEUR gewährt.

3. Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Gesamtbetriebes weist einen Jahresfehlbetrag von -137.674,02 EUR aus (Vorjahr: Jahresüberschuss 70.387,08 EUR).

Wasserwerk

Das Wasserwerk schließt im Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von -147 TEUR (Vorjahr +73 TEUR) ab. Bei der Planung war von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen worden. Bedingt durch die hohen Jahresüberschüsse der Jahre 2017 bis 2020 konnte die Verbrauchsgebühr im Wirtschaftsjahr 2021 deutlich gesenkt werden, was zu einem spürbaren Rückgang der Erlöse aus der Wasserabgabe führte. Durch den Vortrag des Fehlbetrages auf neue Rechnung erfolgt dann der Ausgleich durch die Entnahme aus den vorhandenen Gewinnvorträgen der Vorjahre.

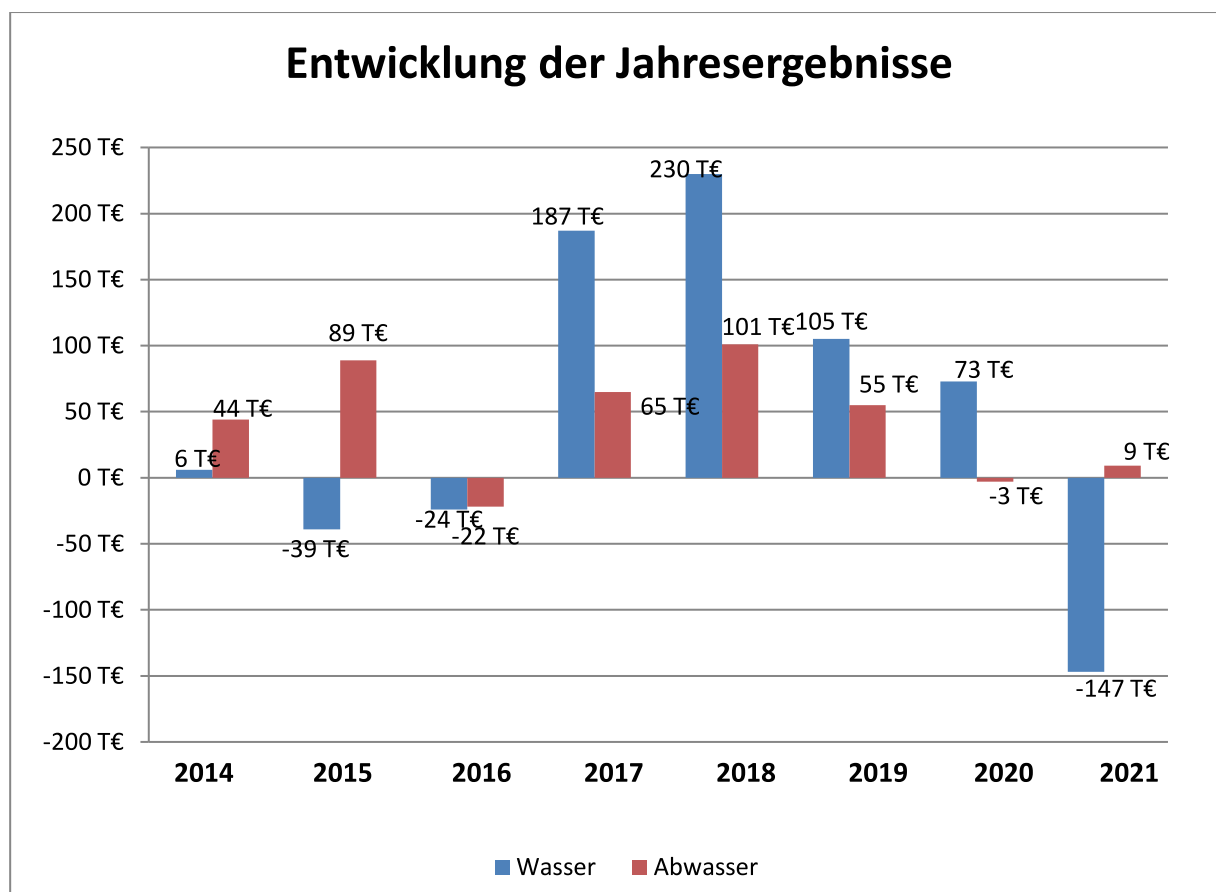
Abwasserwerk

Der erwirtschaftete Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2021 beträgt 9 TEUR. Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag von -3 TEUR erwirtschaftet.

Durch die wieder gestiegene Abwassermenge konnten bei gleichbleibenden Schmutzwassergebühren höhere Umsatzerlöse erzielt werden. Die Niederschlagswassergebühren haben sich ebenfalls positiv entwickelt. Dadurch konnten die gestiegenen betriebsnotwendigen Aufwendungen aufgefangen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden bestehenden Gebührenüberschüsse aus dem Wirtschaftsjahr 2017 in Höhe von 216 TEUR gebührenstützend aufgelöst. Insgesamt müssen in den nächsten vier Jahren bei der Gebührenkalkulation 886 TEUR wie folgt entlastend verrechnet werden:

Gebührenüberschuss Schmutzwasser (2018, 2019)	186 TEUR
Gebührenüberschuss Niederschlagswasser (2018 - 2021)	471 TEUR
Gebührenüberschuss Straßenentwässerung (2018 - 2021)	229 TEUR



III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan prognostiziert für das Jahr 2022 ein positives Jahresergebnis von 24 TEUR. Dies entspricht der geplanten Eigenkapitalverzinsung.

Die Entwicklung der Gebühren wird nachfolgend dargestellt:

	2019	2020	2021	2022
Schmutzwasser	2,22 EUR/cbm	2,14 EUR/cbm	2,14 EUR/cbm	2,00 EUR/cbm
Niederschlagswasser	0,56 EUR/qm	0,49 EUR/qm	0,37 EUR/qm	0,34 EUR/qm
Frischwasser	1,42 EUR/cbm	1,30 EUR/cbm	0,72 EUR/cbm	0,61 EUR/cbm

Die Entwicklung der Gebührensätze zeigt deutlich auf, dass die erwirtschafteten Gebührenüberschüsse zu einer spürbaren Entlastung der Gebührenzahler geführt haben. Vor dem Hintergrund der zukünftigen Investitionen und des derzeit und weiterhin steigenden Baupreisindex ist aber mittelfristig, spätestens mit dem Verzehr der Gebührenüberschüsse, von einer Abkehr der Entwicklung auszugehen.

Im Bereich der Wasserversorgung wird bereits seit einigen Jahren auf die notwendigen Erneuerungsinvestitionen ins Wasserversorgungsnetz hingewiesen. Zwischenzeitlich existiert eine grobe Planungsstrategie, so dass mittelfristig mit der abschnittsweisen Neuverlegung der Wasserhauptleitungen begonnen werden soll. Daneben gibt es Überlegungen, die Versorgungssicherheit durch eine Redundanzleitung abzusichern.

Auch im Abwasserentsorgungsbereich besteht weiterhin Investitionsbedarf. Zum einen müssen auf Basis der festgestellten Mängel bei der Kanalbefahrung per Kamera einige Kanäle saniert bzw. erneuert werden, zum anderen sind auch an der Kläranlage weiterhin Investitionen nötig, um den Ansprüchen an den aktuellen Stand der Technik und Nachhaltigkeit gerecht zu bleiben.

Seit einigen Jahren zeichnet sich die Tendenz ab, dass die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen aus unterschiedlichsten Gründen nicht realisiert werden können und dadurch mittlerweile ein erheblicher Investitions-/Sanierungsstau entstanden ist. Auch im Wirtschaftsjahr 2022 scheint sich dieser Trend zu verstetigen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 weisen die Bankkonten der Gemeindewerke Legden ein Guthaben von 237 TEUR aus. Allerdings wurde den Gemeindewerken im aktuellen Wirtschaftsjahr ein Kredit in Höhe von 700 TEUR zur Sicherstellung der Liquidität durch die Gemeinde Legden gewährt, der kurzfristig zurückzuzahlen ist.

Auch weiterhin bestehen Unsicherheiten durch die COVID-19-Pandemie. Zwar ist durch den weitest gehenden Wegfall der Beschränkungen im Frühjahr dieses Jahres ein gewisser Normalzustand eingetreten, allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die zukünftige Situation darstellt. Einige Gesundheitsexperten rechnen ab Herbst mit einer neuen Pandemiewelle und aus der Politik gibt es erste Anzeichen auf erneute Einschränkungen (Maskenpflicht).

Bislang sind die Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Gemeindewerke Legden gering. Die kurzzeitig (2020) zurückgegangene Wasserabgabemenge liegt im aktuellen Wirtschaftsjahr wieder auf Vor-Corona-Niveau. Und auch die Abwassermenge hat sich wieder leicht erhöht. Nichtsdestotrotz bleiben durch die Pandemie Unsicherheiten und auch weiterhin ein geringes Risiko für die zukünftige Entwicklung bestehen.

Viel problematischer zu beurteilen sind aktuell die wirtschaftlichen Auswirkungen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Steigende Energie- und Rohstoffpreise sorgen für eine erhöhte Inflation. Dazu kommt die Sorge, dass die derzeit stark gedrosselten Gasliefermengen aus Russland und der Füllstand der Gasspeicher nicht für den Winter ausreichen. Zwar ist die Gasversorgung in Deutschland im Moment stabil und die Versorgungssicherheit derzeit weiter gewährleistet, aber durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wurde am 23.06.2022 die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Alle Verbraucher – sowohl Industrie,

öffentliche Einrichtungen und Privathaushalte – sollen den Gasverbrauch möglichst weiter reduzieren.

Der energieintensive Betrieb des Klärwerkes ist zumindest teilweise autark. Der auf dem Gelände befindliche Faulurm wird nicht nur zur Schlammstabilisation, sondern auch zur Gewinnung von Methangas genutzt. Mit diesem Gas wird das eigene Blockheizkraftwerk betrieben, welches den gesamten Wärmeenergiebedarf des Klärwerks und die im Klärwerk benötigte elektrische Leistung zu rund 50 % abdeckt. Die betriebsnotwendige Energie muss somit nur teilweise zu gekauft werden. Trotzdem werden zur Risikominimierung weitere Maßnahmen entwickelt.

Das Oberverwaltungsgericht NRW (OVG NRW) hat mit Urteil vom 17.05.2022 die seit dem Jahr 1994 geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern im Rahmen der Kalkulation von Abwassergebühren aufgegeben und geändert. Auf der Grundlage dieser geänderten Rechtsprechung ist der gleichzeitige Ansatz einer kalkulatorischen Abschreibung auf der Grundlage des Wiederbeschaffungszeitwertes sowie zugleich und zusätzlich einer kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens mit dem Nominalzinssatz (einschl. Inflationsrate) unzulässig, weil sich dadurch ein doppelter Inflationsausgleich ergibt. Da in der Kalkulation der Abwassergebühren der Gemeindewerke Legden die Abschreibungen nach dem Anschaffungs-/Herstellungswert Berücksichtigung findet und auch die kalkulatorische Verzinsung deutlich unter dem Nominalzinssatz liegt, hat diese geänderte Rechtsprechung keine Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit der Abwassergebührenkalkulation.

Durch die eingelegte Nicht-Zulassungsbeschwerde durch die beklagte Stadt beim Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) ist das Urteil des OVG NRW nicht rechtskräftig. Hier bleibt die Entscheidung des BVerwG abzuwarten.

IV. Sonstige Angaben

1. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Es liegen keine Sachverhalte von besonderer Bedeutung vor.

2. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Gemeindewerke nehmen auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 20. Dezember 2010 i. d. F. vom 17. September 2014 Aufgaben der Ver- und Entsorgung wahr. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Lieferung von Wasser sowie die Entsorgung von Abwasser im Gebiet der Gemeinde Legden. Die Gemeindewerke nehmen somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr, die in hohem Maße einem öffentlichen Zweck entsprechen.

3. Risikofrüherkennungssystem

Seit dem Jahre 2005 ist ein Risikofrüherkennungssystem durch den früheren Geschäftsbesorger Stadtwerke Coesfeld GmbH implementiert, das die Risikoinventare der Wasserver- und Abwasserentsorgung bezeichnet.

4. Sachverhalte nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Bei der Prüfungsdurchführung wurden auch die Vorschriften des § 53 HGrG beachtet (Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung). Der Betriebsausschuss wurde über wesentliche Entwicklungen des Eigenbetriebes stets zeitnah informiert. Eine quartalsweise Zwischenberichterstattung erfolgte nicht.

Legden, den 18. August 2022

Dieter Berkemeier
Betriebsleiter

Gemeindwerke Legden, Legden

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.585.000,00	1.585.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen,			II. Allgemeine Rücklage	1.093.345,79	1.093.345,79
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte			III. Zweckgebundene Rücklagen	26.177,90	26.177,90
und Werte sowie Lizenzen an solchen			IV. Gewinnvortrag	759.431,52	689.044,44
Rechten und Werten	398.998,04	439.415,41	V. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-137.674,02	70.387,08
II. Sachanlagen				3.326.281,19	3.463.955,21
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			B. Sonderposten aus Zuweisungen	315.126,11	363.252,83
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	966.123,00	966.123,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse	2.657.639,35	2.758.552,85
2. Bauten auf fremden Grundstücken	35.044,00	35.044,00	D. Rückstellungen		
3. Kläranlagen	2.463.995,07	2.568.455,54	Sonstige Rückstellungen	42.963,21	57.893,17
4. Sonderbauwerke	1.004.166,53	1.056.375,47	E. Verbindlichkeiten		
5. Kanalleitungen und Hausanschlüsse	6.176.013,30	6.059.830,52	1. Verbindlichkeiten gegenüber		
6. Gewinnungsanlagen	52.912,38	51.696,42	Kreditinstituten	4.705.359,14	5.193.086,02
7. Verteilungsanlagen	1.558.931,80	1.536.869,62	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem		
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.085,73	120.234,95	Jahr € 341.022,07; Vorjahr € 337.013,34)		
9. Anlagen im Bau	31.000,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	230.300,24	352.009,89
	12.402.271,81	12.394.629,52	Leistungen		
B. Umlaufvermögen			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem		
I. Forderungen und sonstige			Jahr € 230.300,24; Vorjahr € 352.009,89)		
Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	951.161,78	443.392,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	191.033,15	219.424,20	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem		
2. Forderungen gegen die Gemeinde	0,00	145.875,05	Jahr € 951.161,78; Vorjahr € 443.392,56)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.583,50	15.610,33	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.071.292,01	1.216.699,33
II. Guthaben bei Kreditinstituten	236.187,29	626.838,11	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem		
	491.803,94	1.007.747,69	Jahr € 455.091,82; Vorjahr € 507.829,19)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.049,24	7.049,24			
	13.300.123,03	13.848.841,86		13.300.123,03	13.848.841,86

Gemeindewerke Legden, Legden

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	€	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		1.977.951,01		2.110.124,29
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen: € 48.126,69; Vorjahr € 50.326,04)		<u>78.671,74</u>	2.056.622,75	70.745,85
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	546.284,69			477.672,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>471.757,06</u>	1.018.041,75		486.793,76
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	165.429,46			163.060,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 12.670,86; Vorjahr € 13.184,69)	<u>48.298,15</u>	213.727,61		45.732,29
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		655.116,26		579.549,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		247.168,91	2.134.054,53	254.688,02
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			60.018,24	66.192,45
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	36.570,00
9. Ergebnis nach Steuern			-137.450,02	70.611,08
10. Sonstige Steuern			224,00	224,00
11. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)			-137.674,02	70.387,08

Gemeindewerke Legden **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021**

I. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Legden für das Wirtschaftsjahr 2021 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufgestellt worden. Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurde erstmalig auf den Jahresabschluss 2016 angewandt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die vorgeschriebenen ergänzenden Angaben zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss werden in diesem Anhang gemacht.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage (Anlagenspiegel) dargestellt.

Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB wurde um die Posten

Kläranlagen

Sonderbauwerke

Kanalleitungen und Hausanschlüsse

Gewinnungsanlagen

Verteilungsanlagen

Forderungen gegen die Gemeinde

Sonderposten aus Zuweisungen

Empfangene Ertragszuschüsse

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde

erweitert.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung:

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear und im Zugangsjahr zeitanteilig abgeschrieben.

Die Bewertung der Sachanlagenzugänge erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti. Die Herstellungskosten enthalten die direkt zurechenbaren Materialkosten und Fremdleistungen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen grundsätzlich die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde. Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Abschreibungen im Zugangsjahr erfolgen zeitanteilig. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 werden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 410 € (netto) im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben; Wirtschaftsgüter unterhalb dieses Wertes werden als Aufwand erfasst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Pauschal- und Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Der Sonderposten betrifft Zuschüsse des Landes NRW, die mit 3 % p.a. ihres Ursprungwertes erfolgswirksam zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst werden.

Empfangene Ertragszuschüsse werden beim Wasser- bzw. Abwasserwerk mit 5 % bzw. 3 % p.a. ihres Ursprungwertes ertragswirksam zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Zwischen dem 1. Januar 2003 und dem 31. Dezember 2007 vereinnahmten Baukosten- und Ertragszuschüsse des Wasserwerks wurden als Kapital- bzw. Investitionszuschuss von den selbst getragenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten beim Sachanlagevermögen in Abzug gebracht.

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Wirtschaftsjahres im Anlagespiegel dargestellt. Der Anlagespiegel ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie zum Vorjahresstichtag eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2021 €	Zugang €	Abgang €	31.12.2021 €
Stammkapital	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
Allgemeine Rücklage	1.093.345,79	0,00	0,00	1.093.345,79
Zweckgebundene Rücklage	26.177,90	0,00	0,00	26.177,90
Gewinnvortrag	689.044,44	70.387,08	0,00	759.431,52
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	70.387,08	-137.674,02	70.387,08	-137.674,02
	3.463.955,21	-67.286,94	70.387,08	3.326.281,19

Sonstige Rückstellungen

	01.01.2021 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2021 €
Sonstige Rückstellungen	57.893,17	18.341,92	19.551,25	22.963,21	42.963,21

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten sowie für nicht genommenen Urlaub.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde betreffen Lieferungen und Leistungen in Höhe von 180 T€ sowie die noch abzuführenden Eigenkapitalverzinsungen von 72 T€, die Restlaufzeit beträgt unter einem Jahr. Zudem bestehen Verbindlichkeiten aus einem von der Gemeinde gewährten Kredit in Höhe von 700 T€.

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt T€	< 1 Jahr T€	> 1 Jahr T€	davon > 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	4.705 (5.193)	341 (337)	4.364 (4.856)	2.391 (2.729)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	230 (352)	230 (352)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Vorjahr)	952 (443)	952 (443)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	1.071 (1.217)	455 (508)	616 (709)	0 (0)
(Vorjahr)	6.958 (7.205)	1.978 (1.640)	4.980 (5.565)	2.391 (2.729)

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 T€	2020 T€
Wasserverkauf	494	683
Kanalbenutzungsgebühren		
Schmutzwassergebühren allgemein	805	768
Niederschlagswassergebühren allgemein	432	370
Gebührenüberdeckungen gem. § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG	-124	-78
	1.113	1.060
Straßenentwässerungsanteil der Gemeinde	191	193
Gebührenüberdeckungen gem. § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG	-27	-37
Klärschlamm Entsorgung	5	7
Kleineinleitergebühren	1	0
Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse		
Wasserwerk	40	43
Abwasserwerk	133	132
	343	338
Nebengeschäfte		
Wasserwerk	22	15
Abwasserwerk	7	15
	29	30
	1.979	2.111

	2021	2020
Berechnete Wasserabgabe (m³)	371.052	355.924
Durchschnittlicher Erlös je m³ der Abgabe (ct/m³)	133,02	191,80
Berechnete Schmutzwassermenge (m³)	348.010	345.182
Durchschnittlicher Erlös je m³ berechneter Schmutzwassermenge (ct/m³)	231,40	222,50

Von den Umsatzerlösen betreffen 1.113 T€ Kanalbenutzungsgebühren, 494 T€ den Wasserverkauf, 173 T€ die Teilauflösung der Ertragszuschüsse, 164 T€ den Straßenentwässerungsanteil der Gemeinde, 5 T€ die Klärschlamm Entsorgung, 16 T€ Erlöse aus der Photovoltaikanlage und 13 T€ sonstige Nebengeschäften (z.B. Erlöse aus dem BHKW).

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind im Wesentlichen die Auflösungen von Fördermitteln und Zuschüssen Dritter (48 T€) enthalten.

Personalaufwand

	2021 T€	2020 T€
Entgelt tariflich Beschäftigte	165	163
Soziale Abgaben	35	33
Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	13	13
Beiträge Berufsgenossenschaften	1	1
	214	209

Der Betrieb beschäftigt durchschnittlich 4 Mitarbeiter.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Die für das Wirtschaftsjahr 2021 erbrachten Dienstleistungen des Abschlussprüfers WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, betreffen mit 14 T€ Abschlussprüfungsleistungen.

III. Angaben zum Jahresergebnis:

Zur Ergebnisverwendung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss von 9 T€ des Abwasserwerkes auf neue Rechnung vorzutragen. Die gebührenrechtliche Eigenkapitalverzinsung von 24 T€ wird durch Entnahme aus dem Gewinnvortrag an den Haushalt der Gemeinde Legden abgeführt. Der Jahresfehlbetrag des Wasserwerkes von 147 T€ soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

IV. Sonstige Angaben:

Aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtwerke Coesfeld GmbH ergeben sich jährliche finanzielle Verpflichtungen von zzt. 8 T€ p.a.. Die Vertragsdauer der technischen Geschäftsführung richtet sich nach dem zwischen der Gemeinde Legden und den Stadtwerken Coesfeld GmbH abgeschlossenen Wasserlieferungsvertrag. Dieser hat eine Laufzeit bis zum 31. 12. 2025.

Der Betrieb ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe –Zusatzversorgung- (kvw-Zusatzversorgung) Münster. Zweck der Zusatzversorgung ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Betrieb hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Der Betrieb trägt die Umlage allein. Die Summe der umlagepflichtigen Vergütungen für das Berichtsjahr betrug 214 T€. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der kvw im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs.1 EGHGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Bei den Gemeindewerken waren im Jahr 2021 durchschnittlich 3 Angestellte sowie eine Teilzeilkraft beschäftigt.

Der Betriebszweig Wasserwerk war wegen fehlender Gewinnerzielungsabsicht bis 2018 von der Gewerbesteuer befreit. Aufgrund der in den Jahren 2017 bis 2019 erwirtschafteten Gewinne von jeweils mehr als 100 T€ wurde diese Annahme durch das Finanzamt widerrufen. Für das Wirtschaftsjahr 2019 musste daher erstmals eine Gewerbesteuererklärung abgegeben werden. Das Abwasserwerk ist aufgrund seiner hoheitlichen Tätigkeit steuerbefreit.

Es ergaben sich keine Veränderungen im Bestand der Grundstücke des Betriebes sowie in der Leistungsfähigkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres

Es liegen keine Sachverhalte von besonderer Bedeutung vor.

Alleiniger Betriebsleiter war im Jahr 2021 Herr Bürgermeister Dieter Berkemeier.

Der **Betriebsausschuss** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt zusammen:

Ausschussmitglied	Sitzungsgeld
Herbert Feldhaus, Finanzbeamter, Vorsitzender	0,00 €
Bernd Wilpert, Maurerpolier, stellv. Vorsitzender	0,00 €
Ulrich Hintemann, Dipl.-Ing. Maschinenbau	0,00 €
Thomas Kockentiedt, Dipl. Kaufmann	0,00 €
Michael Bröker, Umweltingenieur, M. Sc.	0,00 €
Maria Lutter, Rentnerin	0,00 €
Christoph Behrendt-Richter (bis 31.03.2021)	0,00 €
Markus Niehues, Lagerist (ab 01.04.2021)	0,00 €
Christian Reers, Maschinenbaumeister	0,00 €
Günter Bröker, Betriebselektriker	21,20 €
Stefan Fleige, Bankkaufmann	0,00 €
Ulrich Moritz, Tischler	21,20 €
Stellvertretende Ausschussmitglieder	
Berthold Langehaneberg, Bundesbankbeamter	0,00 €
Martina Schrage, Geschäftsführerin	0,00 €
Romanus Schwartenbeck, Verwaltungsangestellter im kirchlichen Dienst	0,00 €
Gabriele Uppenkamp, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte	0,00 €
Tobias Ebbing, Wirtschaftsförderer	0,00 €
Sigird Goßling, Hausfrau	0,00 €
Gerd Heuser, Vertriebsleiter	0,00 €
Claudia Kröger, Bilanzbuchhalterin	21,20 €
Bernhard Laukötter, Lehrer	0,00 €
Roman Wächter, Versicherungskaufmann	0,00 €
Jens Wessels, Finanzbeamter	0,00 €
Summe:	63,60 €

Dem Bürgermeister ist die Wahrnehmung der Aufgaben des Betriebsleiters nicht gesondert vergütet worden.

Legden, den 18. August 2022

Dieter Berkemeier
Betriebsleiter

Gemeindewerke Legden, Legden
Betriebszweig Wasser

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

			2021	2020
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		555.908,55		740.528,84
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>15.583,72</u>	571.492,27	14.406,15
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	375.253,15			323.702,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>109.994,03</u>	485.247,18		82.654,65
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		133.103,62		138.712,63
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		97.137,41	715.488,21	97.240,57
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.760,08	2.929,70
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	36.570,00
8. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			-146.756,02	73.125,44

Gemeindewerke Legden, Legden
Betriebszweig Abwasser

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

			2021	2020
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.422.042,46		1.369.595,45
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen: € 48.126,72; Vorjahr € 48.126,69)		63.088,02	1.485.130,48	56.339,70
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.031,54			153.970,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	361.763,03	532.794,57		404.139,11
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	165.429,46			163.060,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 13.006,96; Vorjahr € 12.670,96)	48.298,15	213.727,61		45.732,29
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		522.012,64		440.836,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		150.031,50	1.418.566,32	157.447,45
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			57.258,16	63.262,75
8. Ergebnis nach Steuern			9.306,00	-2.514,36
9. Sonstige Steuern			224,00	224,00
10. Jahresüberschuss			9.082,00	-2.738,36

Wirtschaftsplan
der
Gemeindewerke Legden
Betriebszweig Wasserwerk
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Beschluss des Rates der Gemeinde Legden
über den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Legden
-Betriebszweig Wasserwerk-
für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Rat der Gemeinde Legden hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2022 folgenden Beschluss gefasst:

1. Dem von dem Betriebsausschuss beratenen Wirtschaftsplan 2023 der Gemeindewerke Legden – Betriebszweig Wasserwerk – mit
 - a) Erfolgsplan
 - b) Vermögensplan
 - c) Finanzplan über den Planungszeitraum 2023 bis 2026
 - d) Schuldendienstübersichtwird in der vorgelegten Form zugestimmt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 103.000,00 EUR festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der kurzfristigen Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,00 EUR festgesetzt.

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Legden

Erfolgsplan Wasserwerk

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
Wasserverkauf	623.497	469.076	493.578,04
Nebengeschäfte	10.000	10.000	22.445,49
Auflösung der Ertragszuschüsse	39.000	35.000	39.885,02
	672.497	514.076	555.908,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	15.583,72
3. Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	403.000	355.000	375.253,15
Bezogene Leistungen	115.500	130.000	109.994,03
	518.500	485.000	485.247,18
4. Abschreibungen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	40.000	40.000	40.417,37
Sachanlagen	99.000	98.000	92.686,25
	139.000	138.000	133.103,62
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	105.000	123.000	97.137,41
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.760,08
8. Sonstige Steuern	16.564	0	36.568,00
9. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	-104.567	-229.924	-183.324,02
10. Zuführung (-) / Entnahme (+) Rücklage	104.567	229.924	0,00
11. Bilanzergebnis	0,00	0,00	-183.324,02

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

der Gemeindewerke Legden

Betriebszweig Wasserwerk

Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	TEuro
Wasserverkauf	623
Es wird von einer Wasserverkaufsmenge 2023 von etwa 411.000 cbm ausgegangen, die bei einem Verbrauchspreis von 0,97 €/cbm zu Erlösen von 397 TEuro und aus Grundgebühren von 226 TEuro führen.	
Nebengeschäfte	10
Im Wesentlichen Erlöse aus Stromverkauf der Photovoltaik-anlagen	
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	39
Nach § 22 Abs. 3 EigVO NRW (alt) werden jährlich 3,33 % der erhaltenen Bauzuschüsse ergebniswirksam aufgelöst	
	672
2. Sonstige betriebliche Erträge	5
Leistungsverrechnungen mit dem Abwasserwerk für das Rechnungswesen sowie Erstattungen für Schadensfälle u. ä.	
3. Materialaufwand	519
Im Wesentlichen Aufwendungen für den Wasserbezug von der Stadtwerke Coesfeld GmbH in Höhe von 393 TEuro sowie Unterhaltung des Leitungsnetzes. Diese betreffen im Wesentlichen Schieber- und Hydranteninstandsetzungen, Netzsanierungen sowie Zählerwechsel	
4. Abschreibungen	
Immaterielle Vermögensgegenstände	40
Sachanlagen	99
	139

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Verwaltungskostenanteil Gemeinde Legden	72
Jahresabschluss und Beratung	10
Versicherungen, Beiträge	10
Betriebsführung Stadtwerke Coesfeld GmbH	7
Übriges	6
	105
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Mögliche Guthabenzinsen für zwischenzeitliche Geldanlagen	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3
Darlehenszinsen	
8. Sonstige Steuern	17
Körperschaftsteuer	
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-105
10. Zuführungen (-) / Entnahme (+) Rücklage	105
Jahresüberschuss Wirtschaftsjahr 2019	
11. Bilanzgewinn	0

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Legden

Vermögensplan Wasserwerk

	2023	
Einnahmen	Euro	Euro
Anschlussbeitrag		
Zuführungen 2023	30.000	
Auflösungen Altbestand	<u>-39.000</u>	-9.000
Abschreibungen		139.000
Entnahme aus der Rücklage		104.600
Darlehnsaufnahme		103.000
Inanspruchnahme Kassenbestand		0
Summe		337.600

Ausgaben	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen		
Erneuerung Hausanschlüsse	15.000	
Herstellung Hausanschlüsse	50.000	
HB Holtwick - Pumpenanlage	30.000	
Austausch Schieber und Hydranten	15.000	
Erneuerung Hausanschlüsse mit Hauptleitung	60.000	
Netzerweiterung "Am Kornhaus/Bahnhofstraße"	30.000	
Netzerweiterung "Roggenkamp"	30.000	
Redundanzleitung Legden-Ahaus (Planungskosten)	100.000	330.000
Tilgung Darlehen		7.600
Erhöhung Kassenbestand		0
Bilanzergebnis		0
Summe		337.600

Finanzplan Gemeindewerke Legden

Betriebszweig Wasserwerk

	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen (Mittelherkunft)				
Abschreibungen	139.000	148.000	198.000	243.000
Entnahme aus der Rücklage	104.600	73.000	0	0
Entnahme Bauzuschüsse	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
Inanspruchnahme Kassenbestand	0	0	0	0
Darlehnsaufnahme	103.000	1.793.000	2.035.000	425.000
Anschlussbeiträge	30.000	30.000	30.000	30.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Summe	337.600	2.004.000	2.222.000	656.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

Sachinvestitionen	330.000	1.990.000	2.207.000	640.000
Darlehnsstilgung	7.600	14.000	15.000	16.000
Erhöhung Kassenbestand	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Summe	337.600	2.004.000	2.222.000	656.000

Auswirkungen auf die Finanzplanung des Gemeindehaushalts

Gewinnausschüttung/Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	72.000	73.500	75.000	76.500
Einnahmen der Ergebnisrechnung	72.000	73.500	75.000	76.500

Einzelübersicht über den Schuldendienst Wasserwerk im Jahre 2023

Darlehens- nummer	Gläubiger	Darlehensbetrag 01.01.2023	Zins- satz	Zinsbindung	Fälligkeit	Zinsen	Tilgung	Restschuld 31.12.2023
		EURO	%	Datum	Datum	EURO	EURO	EURO
	<u>I. Kreditmarktschulden</u>							
3342421	Errichtung Photovoltaikanlage kfw Bankengruppe	9.696,00	3,30	15.08.2025	15.02.2022 15.08.2022	159,98 133,29	1.618,00 1.618,00	6.460,00
636 448 607	Sparkasse Westmünsterland	170.746,20	1,29	30.12.2025	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	550,66 547,13 543,59 540,03	1.094,34 1.097,87 1.101,41 1.104,97	166.347,61
	Summe	180.442,20				2.474,68	7.634,59	172.807,61

Kreditermächtigung 2023 **103.000,00**

Summe: **275.807,61**

Wirtschaftsplan
der
Gemeindewerke Legden
Betriebszweig Abwasserwerk
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Beschluss des Rates der Gemeinde Legden
über den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Legden
-Betriebszweig Abwasserwerk-
für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Rat der Gemeinde Legden hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2022 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der von dem Betriebsausschuss beratene Wirtschaftsplan 2023 der Gemeindewerke Legden – Betriebszweig Abwasserwerk – mit
 - a) Erfolgsplan
 - b) Vermögensplan
 - c) Finanzplan über den Planungszeitraum 2023 bis 2026
 - d) Schuldendienstübersichtwird in der vorgelegten Form aufgestellt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 886.000 EUR festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Legden

Erfolgsplan Abwasserwerk

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
Entwässerungsgebühr	1.544.499	1.272.294	1.065.503,00
Veränderung KAG	323.435	269.974	216.205,87
Nebengeschäfte	10.000	20.000	7.358,85
Auflösung der Ertragszuschüsse	117.000	131.000	132.974,74
	1.994.934	1.693.268	1.422.042,46
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Zuschüsse Land	33.000	45.000	48.126,72
Übrige	10.000	10.000	14.961,30
	43.000	55.000	63.088,02
3. Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	156.000	136.000	171.031,54
Bezogene Leistungen	882.934	696.768	361.763,03
	1.038.934	832.768	532.794,57
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	181.000	167.000	165.429,46
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.000	47.000	48.298,15
	232.000	214.000	213.727,61
5. Abschreibungen	530.000	463.000	522.012,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0,00
Übrige	153.000	162.500	150.031,50
	153.000	162.500	150.031,50
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	52.000	57.258,16
9. Sonstige Steuern	0	0	224,00
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	24.000	24.000	9.082,00

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

der Gemeindewerke Legden

Betriebszweig Abwasserwerk

Erfolgsplan

1.	Umsatzerlöse	TEuro
	Kanalbenutzungsgebühren/Straßenentwässerungsanteil	1.529
	Genaue Aufteilung auf die Einzelkomponenten (Schmutzwasser, Regenwasser, Straßenentwässerung) erfolgt im Zuge der Beratungen der Kanalbenutzungsgebühren.	
	Gebühren für Entsorgung von Kleinkläranlagen	15
	Den Erlösen stehen entsprechende Materialaufwendungen für die Entsorgung gegenüber.	
	Gebühren für die Kleineinleiterabgabe	1
	Den Erlösen stehen entsprechende Aufwendungen bei der Abwasserabgabe gegenüber.	
		1.545
	Veränderungen KAG	323
	Berücksichtigung der Gebührenüber-/unterdeckungen aus Vorjahren (Wirtschaftsjahr 2019)	
	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	117
	Nach § 22 Abs. 3 EigVO NW (alt) i.V.m. dem Schreiben des nordrhein-westfälischen Innenministers vom 29.06.1990 werden weiterhin jährlich 3 % der erhaltenen Kanalanschlussbeiträge ergebniswirksam aufgelöst.	
	Erträge aus Nebengeschäften	10
		1.995
2.	Sonstige betriebliche Erträge	43
	Hier werden hauptsächlich mit 33 TEuro die 3 %ige Auflösung empfangener Zuschüsse und Zuwendungen zu Abwasserinvestitionen dargestellt.	

	TEuro
3. Materialaufwand	1.039
Die Aufwendungen für die Betriebsstoffe und den Energiebedarf der Kläranlage betreffen 80 TEuro. Beim weiteren Materialaufwand sind für Betrieb und Unterhaltung der Anlagen 959 TEuro veranschlagt; darin sind u.a. 77 TEuro für die Klärschlambeseitigung, 180 TEuro für die Kanalinspektion, 150 TEuro für Kanal- und Hausanschlusssanierungen, 50 TEuro für die Beseitigung von Rohrbrüchen enthalten. An Abwasserabgabe werden an das Land NRW voraussichtlich 38 TEuro zu leisten sein.	
4. Personalaufwand	
Löhne und Gehälter	181
Soziale Abgaben und Altersversorgung	51
	232
Aufwendungen für die drei als Klärmeister und Klärwärter beschäftigten Arbeitnehmer des Abwasserwerks sowie eine Reinigungskraft. Personelle Leistungen von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung werden unter den betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	
Entsorgungsleitungen	287
Kläranlage	179
Regenbauwerke und Pumpstationen	46
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18
	530

	TEuro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Verwaltungskostenanteil Gemeinde Legden	105
Gebühren und Beiträge, Erbbauzinsen	13
Abgaben und Versicherungen	17
Jahresabschluss und Beratung	10
Sonstiges	8
	153
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60
Zinsen für Darlehen sowie Verwahrentgelte für Guthaben	
9. Sonstige Steuern	0
10. Jahresüberschuss	24
Der geplante Jahresüberschuss entspricht mit T€ 24 der in der Gebührenbedarfsrechnung einkalkulierten Eigenkapitalverzinsung für das von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Eigenkapital in Höhe von 0,400 Mio Euro. Er ist zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde Legden vorgesehen.	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Legden

Vermögensplan Abwasserwerk

Einnahmen	Euro	2023 Euro
Zuwendungen		
Auflösung Zuschüsse		-33.000
Kanalbaubeitrag		
Zuführungen 2023	50.000	
Auflösungen	<u>-117.000</u>	-67.000
Abschreibungen		530.000
Entnahme aus der Rücklage (Gebührenüberschuss 2019)		-323.435
Jahresüberschuss		24.000
Darlehnsaufnahme		886.000
Inanspruchnahme Kassenbestand		250.435
Summe		1.267.000

Ausgaben	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen		
Kanalerneuerungen und -sanierungen		
Maßnahmen aus dem Fremdwasserbeseitigungskonzept	10.000	
Kanalsanierung Legden	250.000	
Kanalsanierung Asbeck	150.000	
Ingenieurkosten Kanalsanierung/Kanalinspektion	30.000	
DRL-Hausanschlüsse	35.000	
Regenwasserhausanschlussleitungen	50.000	
Hausanschlüsse allgemein	60.000	
Zaunanlage Pumpstation (alte Kläranlage Asbeck)	25.000	
Ingenieurkosten Verlängerung Einleitungserlaubnisse	50.000	660.000
Investitionen auf der Kläranlage		
Neue Steuerung sowie E-Technik für Netzersatz-Aggregat	50.000	
Ingenieurkosten für die Planung NKB 2	150.000	
Schlegelmulcher für Radlader	5.000	
TS-Messung	6.000	
Schaltschrank PW Egelborger Feld	15.000	226.000
Tilgung Darlehen		357.000
Rückzahlung Darlehen		0
Abführung der Eigenkapitalverzinsung		24.000
		1.267.000

Finanzplan Gemeindewerke Legden

Betriebszweig Abwasserwerk

	2023	2024	2025	2026
Einnahmen (Mittelherkunft)	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	530.000	545.000	560.000	560.000
Entnahme aus der Rücklage (Überschuss Vorjahre)	-323.435	-74.518	-147.862	0
Auflösung Zuschüsse	-33.000	-33.000	-32.000	-26.000
Entnahme Bauzuschüsse	-117.000	-117.700	-116.300	-109.800
Inanspruchnahme Kassenbestand	250.435	40.218	49.162	41.800
Darlehnsaufnahme	886.000	550.000	600.000	450.000
Anschlussbeiträge	50.000	50.000	50.000	50.000
Jahresgewinn	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe	1.267.000	984.000	987.000	990.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

Sachinvestitionen	886.000	600.000	600.000	600.000
Darlehnsstilgung	357.000	360.000	363.000	366.000
Rückzahlung Darlehen	0	0	0	0
Erhöhung Kassenbestand	0	0	0	0
Ausschüttungen Jahresgewinn Vorjahre	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe	1.267.000	984.000	987.000	990.000

Auswirkungen auf die Finanzplanung des Gemeindehaushalts

Gewinnausschüttung/Eigenkapitalverzinsung	24.000	24.000	24.000	24.000
Verwaltungskostenbeitrag	105.000	106.000	107.000	108.000
Einnahmen der Ergebnisrechnung	129.000	130.000	131.000	132.000

Einzelübersicht über den Schuldendienst Abwasserwerk 2023

Darlehens- nummer	Gläubiger	Darlehensbetrag	Zins- satz	Zinsbindung	Fälligkeit	Zinsen	Tilgung	Restschuld
		01.01.2023	%	Datum	Datum	EURO	EURO	31.12.2023
EURO								
%								
Datum								
Datum								
EURO								
EURO								
EURO								
I. Kreditmarktschulden								
a) Banken und Sparkassen								
4005065	Helaba (früher DEXIA)	114.642,19	4,91	30.06.2027	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1.407,23 1.335,22 1.262,32 1.188,52	5.866,87 5.938,88 6.011,78 6.085,58	90.739,08
208 546 601	DZ HYP	571.904,55	0,910	30.04.2027	30.01.2022 30.04.2022 30.07.2022 30.10.2022	1.301,08 1.256,05 1.210,92 1.165,68	19.794,28 19.839,31 19.884,44 19.929,68	492.456,84
208 546 602	DZ HYP	759.786,80	1,30	30.06.2027	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2.469,31 2.448,41 2.427,44 2.406,40	6.430,69 6.451,59 6.472,56 6.493,60	733.938,36
635 502 339	Sparkasse Westmünsterland	128.178,98	0,80	15.12.2026	15.03.2022 15.06.2022 15.09.2022 15.12.2022	256,36 247,93 239,49 231,03	4.213,64 4.222,07 4.230,51 4.238,97	111.273,79
635 405 517	Sparkasse Westmünsterland	119.561,85	0,40	30.12.2033	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	119,56 116,85 114,13 111,41	2.715,44 2.718,15 2.720,87 2.723,59	108.683,80
635 670 300	Sparkasse Westmünsterland	224.001,71	0,87	30.07.2026	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	487,20 471,17 455,09 438,98	7.373,91 7.389,94 7.406,02 7.422,13	194.409,71
635 649 155	Sparkasse Westmünsterland	304.456,36	1,080	30.03.2028	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	822,03 782,55 742,96 703,26	14.623,97 14.663,45 14.703,04 14.742,74	245.723,16
636 448 649	Sparkasse Westmünsterland	682.984,70	1,29	30.12.2025	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2.202,63 2.188,51 2.174,35 2.160,14	4.377,37 4.391,49 4.405,65 4.419,86	665.390,33
320 025 36459 (800 099 761)	Helaba	454.445,20	0,89	30.03.2049	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1.011,14 1.002,57 993,98 985,38	3.851,36 3.859,93 3.868,52 3.877,12	438.988,27
b) sonstige Kreditinstitute								
Kanalsanierung Königstr./ Kirchstr.								
3610841557	NRW.Bank	46.800,00	1,60	bis 15.08.2025	15.02.2022 15.08.2022	374,40 360,00	1.800,00 1.800,00	43.200,00
3610957544	NRW.Bank	12.150,00	1,70	bis 15.08.2026	15.02.2022 15.08.2022	103,28 99,45	450,00 450,00	11.250,00
Kanalsanierung Busshook								
3610638813	NRW.Bank	20.792,00	2,70	bis 15.08.2024	15.02.2022 15.08.2022	280,69 268,49	904,00 904,00	18.984,00
3610693354	NRW.Bank	864,00	2,90	bis 15.02.2025	15.02.2022 15.08.2022	12,53 12,01	36,00 36,00	792,00
Kanalsanierung Mühlenbrey								
3610693305	NRW.Bank	32.640,00	2,90	bis 15.02.2025	15.02.2022 15.08.2022	473,28 453,56	1.360,00 1.360,00	29.920,00
3610780318	NRW.Bank	4.250,00	2,00	bis 15.08.2025	15.02.2022 15.08.2022	42,50 40,80	170,00 170,00	3.910,00
420 301 9668	NRW Bank	474.587,35	0,91	29.12.2028	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1.079,69 1.070,06 1.060,42 1.050,75	4.230,31 4.239,94 4.249,58 4.259,25	457.608,27
420 287 5243	Kanalsanierung Hauptstraße NRW.Bank	231.117,25	0,83	30.12.2029	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	479,57 462,93 446,25 429,54	8.020,43 8.037,07 8.053,75 8.070,46	198.935,54
	Summe	4.183.162,94				47.537,48	336.959,79	3.846.203,15

Kreditermächtigung 2023 886.000,00
4.732.203,15

Zweckverband Industriepark A 31 Legden Ahaus

Angaben zur Beteiligung

Rechtsform der Beteiligung	Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit	
Beteiligungsanteil in %	50	
Ziele der Beteiligung	Der Verband erschließt auf der Basis der von den Verbandsmitgliedern erstellten Planung das Verbandsgebiet, erwirbt und veräußert Grundstücke, siedelt Betriebe an, errichtet und unterhält die dafür erforderlichen Einrichtungen.	
Leistungen der Beteiligung	Der Verband erschließt das Verbandsgebiet, erwirbt und veräußert Grundstücke, siedelt Betriebe an, errichtet und unterhält die dafür erforderlichen Einrichtungen.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Ansiedlung neuer Industrie- und Gewerbebetriebe insgesamt steht auch im öffentlichen Interesse.	
Beteiligungsverhältnisse	Beteiligt am Zweckverband sind die in der o. a. Bezeichnung des Zweckverbandes aufgeführten Körperschaften (Gemeinde Legden und Stadt Ahaus).	
Zusammensetzung der Organe der Beteiligung	Verbands-Versammlung	Bürgermeister Dieter Berkemeier Berthold Langehaneberg Tobias Ebbing Gerd Heuser
	Verbands-Vorsteherin	Karola Voß (Bürgermeisterin Stadt Ahaus)
Personalbestand der Beteiligung	Der Zweckverband „Industriepark A 31 Legden Ahaus“ beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben des Zweckverbandes nehmen Beschäftigte der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden wahr.	
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen im Verhältnis zur Gemeinde Legden und zu anderen Beteiligungen	Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch eigene Erträge gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert. Die Höhe der Umlagen wird in der Haushaltssatzung, die nach den für Gemeinden geltenden Vorschriften aufzustellen ist, für jedes Haushaltsjahr getrennt festgesetzt. An den Umlagen sind die Verbandskommunen im Verhältnis 50:50 beteiligt. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Verbandsumlage in Form eines Investitionszuschusses in Höhe von 1.000.000,00 EUR festgesetzt worden.	

Hinweis:

Der Haushaltsplan 2023 sowie der Jahresabschluss 2021 des Zweckverbandes sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes der Gemeinde Legden noch nicht festgestellt.

Entwicklung der Bilanzen sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung

Die wirtschaftliche Situation (Jahresergebnis, Stand der Verbindlichkeiten, Entwicklung Eigenkapital) ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei festgestellten Jahresabschlüsse zu entnehmen:

Bilanz des Zweckverbandes „Industriepark A31 Legden Ahaus“

Aktiva		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
		- € -	- € -	- € -
A	Anlagevermögen	8.834.281,48	8.843.884,61	7.235.467,76
	I Immaterielle Vermögensgegenstände	190.638,73	190.638,73	190.638,73
	II Sachanlagen	8.643.642,75	8.563.245,88	7.044.829,03
	III Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
B	Umlaufvermögen	1.660.213,57	2.423.873,61	4.045.469,61
	I Baugrundstücke	790.233,59	712.272,63	2.253.794,26
	II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.112,00	19.783,61	21.329,80
	III Liquide Mittel	862.867,98	1.691.817,37	1.770.345,55
C	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.191.648,00	1.166.986,00	1.150.691,00
	Bilanzsumme	11.686.143,05	12.434.744,32	12.431.628,37

Passiva		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
		- € -	- € -	- € -
A	Eigenkapital	3.627.070,51	3.644.161,84	3.984.101,52
	I Allgemeine Rücklage	2.136.334,38	2.136.334,38	2.136.334,38
	II Ausgleichsrücklage	1.068.167,19	1.490.736,13	1.507.827,46
	II Jahresüberschuss/-fehlbetrag	422.568,94	17.091,33	339.939,68
B	Sonderposten	2.786.685,64	2.715.756,50	2.611.294,56
C	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
D	Verbindlichkeiten	5.272.386,90	6.074.825,88	5.836.232,29
E	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	11.686.143,05	12.434.744,32	12.431.628,37

Ergebnisrechnung des Zweckverbandes „Industriepark A31 Legden Ahaus“

Erträge und Aufwendungen	2018	2019	2020
	- € -	- € -	- € -
+ Ordentliche Erträge	610.549,78	175.768,66	525.485,07
- Ordentliche Aufwendungen	-126.408,74	-98.791,93	-125.749,65
= Ordentliches Ergebnis	484.141,04	76.976,73	399.735,42
+ Finanzergebnis	-61.572,10	-59.885,40	-59.795,74
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	422.568,94	17.091,33	339.939,68
+ Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	422.568,94	17.091,33	339.939,68

Finanzrechnung des Zweckverbandes „Industriepark A31 Legden Ahaus“

Ein- und Auszahlungen	2018	2019	2020
	- € -	- € -	- € -
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.284,55	22.595,88	25.021,86
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.806,45	-84.793,12	-99.029,24
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.521,90	-62.197,24	-74.007,38
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116.589,00	1.172.327,50	1.026.763,00
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.460.907,48	-66.243,48	-657.903,50
= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.681,52	1.106.084,02	368.859,50
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.156,91	-214.937,39	-216.240,64
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	288.002,71	828.949,39	78.611,48
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	574.865,27	862.867,98	1.691.734,07
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	862.867,98	1.691.817,37	1.770.345,55

Werte aus dem Haushaltsplan 2022

Ergebnisplanung

	2022	2023	2024	2025
Erträge und Aufwendungen	- € -	- € -	- € -	- € -
+ Ordentliche Erträge	65.000	397.000	397.000	397.000
- Ordentliche Aufwendungen	-167.000	-255.000	-255.000	-255.000
= Ordentliches Ergebnis	-102.000	142.000	142.000	142.000
+ Finanzergebnis	-35.000	-55.000	-75.000	-75.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.000	87.000	67.000	67.000
+ Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-137.000	87.000	67.000	67.000

Finanzplanung

	2022	2023	2024	2025
Ein- und Auszahlungen	- € -	- € -	- € -	- € -
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.000	17.000	17.000	17.000
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.000	-140.000	-160.000	-160.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.000	-123.000	-143.000	-143.000
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-6000.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.170.000	-4.500.000	1.500.000	1.500.000
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	423.000	4.323.000	-177.000	-247.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-850.000	-300.000	1.180.000	1.110.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.185.000	335.000	35.000	1.215.000
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	335.000	35.000	1.215.000	2.325.000

Schulzweckverband Legden Rosendahl

Angaben zur Beteiligung

Rechtsform der Beteiligung	Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit	
Beteiligungsanteil in %	50	
Ziele der Beteiligung	Der Verband ist Träger der Sekundarschule Legden Rosendahl	
Leistungen der Beteiligung	Der Verband führt, organisiert und stattet die Schule so aus, dass die einschlägigen Vorschriften des Schulgesetzes und der bestehenden Durchführungsbestimmungen erfüllt werden.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Erhalt der Funktion als Schulstandort für eine weiterführende Schule und ein wohnortnahes Schulangebot im Sekundarbereich I	
Beteiligungsverhältnisse	Beteiligt am Zweckverband sind die in der o. a. Bezeichnung des Zweckverbandes aufgeführten Körperschaften (Gemeinde Legden und Gemeinde Rosendahl).	
Zusammensetzung der Organe der Beteiligung	Verbands-Versammlung	Bürgermeister Dieter Berkemeier Antje Wenning Sigrid Goßling Renate Hülsken Bruno König Silke Meß Martina Schrage Romanus Schwartenbeck Gabriele Uppenkamp
	Verbands-Vorsteher	Christoph Gottheil (Bürgermeister Gemeinde Rosendahl)
Personalbestand der Beteiligung	Der Schulzweckverband Legden Rosendahl beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben des Zweckverbandes nehmen Beschäftigte der Gemeinde Rosendahl und der Gemeinde Legden wahr.	
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen im Verhältnis zur Gemeinde Legden und zu anderen Beteiligungen	Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch eigene Erträge gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert. Die Höhe der Umlagen wird in der Haushaltsatzung, die nach den für Gemeinden geltenden Vorschriften aufzustellen ist, für jedes Haushaltsjahr getrennt festgesetzt. An den Umlagen sind die Verbandskommunen im Verhältnis der Schülerzahlen beteiligt. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Verbandsumlage für die Gemeinde Legden in Höhe von 235.041,75 EUR festgesetzt worden.	

Bilanz des Zweckverbandes „Schulzweckverband Legden Rosendahl“

Aktiva		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
		- € -	- € -	- € -
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	5.001,66	8.413,13
A	Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	I Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	II Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
	III Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
B	Umlaufvermögen	109.932,44	109.116,23	236.244,75
	I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.239,29	97.773,96	8.656,20
	II Liquide Mittel	55.693,15	11.342,27	227.588,55
C	Aktive Rechnungsabgrenzung	440,31	519,96	0,00
	Bilanzsumme	110.372,75	114.637,85	244.657,88

Passiva		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
		- € -	- € -	- € -
A	Eigenkapital	0,00	0,00	94.059,50
	I Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00
	II Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
	II Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	94.059,50
B	Sonderposten	0,00	0,00	0,00
C	Rückstellungen	1.500,00	2.000,00	2.500,00
D	Verbindlichkeiten	108.872,75	112.637,85	148.098,38
E	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	110.372,75	114.637,85	244.657,88

Ergebnisrechnung des Zweckverbandes „Schulzweckverband Legden Rosendahl“

Erträge und Aufwendungen	2019	2020	2021
	- € -	- € -	- € -
+ Ordentliche Erträge	462.625,84	499.328,87	536.192,04
- Ordentliche Aufwendungen	-462.625,84	-504.330,53	-445.544,01
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.001,66	90.648,03
+ Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.001,66	90.648,03
+ Außerordentliches Ergebnis	0,00	5.001,66	3.411,47
= Jahresergebnis	0,00	0,00	94.059,50

Finanzrechnung des Zweckverbandes „Schulzweckverband Legden Rosendahl“

Ein- und Auszahlungen	2019	2020	2021
	- € -	- € -	- € -
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.930,04	455.794,20	656.773,00
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.079,72	-500.145,08	-440.526,72
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.149,68	-44.350,88	216.246,28
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.149,68	-44.350,88	216.246,28
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	101.842,83	55.693,15	11.342,27
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	55.693,15	11.342,27	227.588,55

Werte aus dem Haushaltsplan 2023

Ergebnisplanung

	2023	2024	2025	2026
Erträge und Aufwendungen	- € -	- € -	- € -	- € -
+ Ordentliche Erträge	694.350	700.820	704.420	707.910
- Ordentliche Aufwendungen	-698.250	-701.720	-705.320	-708.810
= Ordentliches Ergebnis	-3.900	-900	-900	-900
+ Finanzergebnis	900	900	900	900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000	0	0	0
+ Außerordentliches Ergebnis	3.000	0	0	0
= Jahresergebnis	0	0	0	0

Finanzplanung

	2023	2024	2025	2026
Ein- und Auszahlungen	- € -	- € -	- € -	- € -
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.250	701.720	705.320	708.810
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.250	-701.720	-705.320	-708.810
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.000	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.842	37.842	37.842	37.842
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	37.842	37.842	37.842	37.842