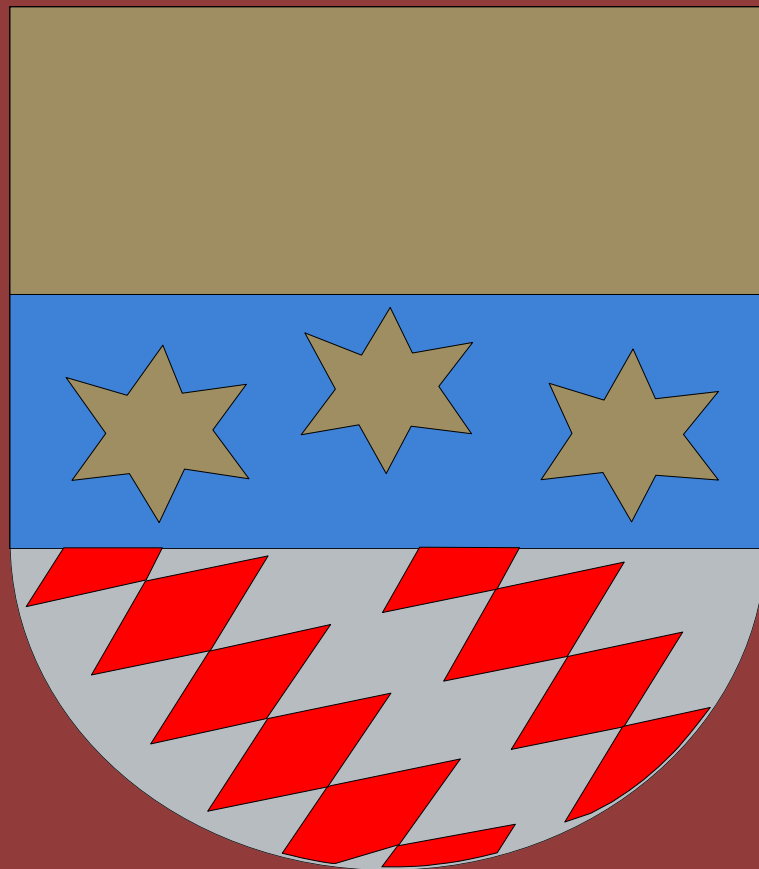


Gemeinde Legden



Haushaltsplan 2022

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4 - 7
Statistische Angaben	8 – 10
Vorbericht	11 – 49
NKF-Kennzahlenset	50 – 55
Übersichten	56 – 65
Verpflichtungsermächtigungen	57
Stand der Verbindlichkeiten	58
Entwicklung des Eigenkapitals	59
Haushaltsquerschnitt	60 – 61
Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2019	62 – 65
Gesamtpläne	66 – 68
Ergebnisplan	67
Finanzplan	68
Teilpläne (mit Teilplänen je Produktbereich und je Produkt)	69 – 389
01 Innere Verwaltung	70 – 123
02 Sicherheit und Ordnung	124 – 152
03 Schulträgeraufgaben	153 – 182
04 Kultur und Wissenschaft	183 – 198
05 Soziale Leistungen	199 – 216
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	217 – 236
07 Gesundheitsdienst	237 – 242
08 Sportförderung	243 – 256
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	257 – 262
10 Bauen und Wohnen	263 – 274
11 Ver- und Entsorgung	275 – 295
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	296 – 317
13 Natur- und Landschaftspflege	318 – 343
14 Umweltschutz	344 – 349
15 Wirtschaft und Tourismus	350 – 374
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	375 - 387

17 Stiftungen	388 – 389
Anlagen	390 – 397
Stellenplan	391 – 394
Zuwendungen an Fraktionen	395 – 396
Schuldendienst	397

Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Legden für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	14.380.134 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.704.147 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.479.044 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.188.781 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.786.753 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.183.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	262.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.800.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

324.013 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 2022 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

Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit Anlagen gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt.

Legden, 15.12.2021



Göckemeyer
Kämmerer

Bestätigungsvermerk Bürgermeister

Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit Anlagen wird bestätigt.

Legden, 16.12.2021



Berkemeier
Bürgermeister

Weitere Verfahrensschritte

Maßnahme	GO NRW	Datum	Ausgeführt
Zuleitung an den Rat der Gemeinde Legden	§ 80 Abs. 2	20.12.2021	20.12.2021
Bekanntmachung Offenlegung des Entwurfes	§ 80 Abs. 3	21.12.2021	
Offenlegung des Entwurfes			
Beratung im Haupt- und Finanzausschuss	§ 59 Abs. 2	14.02.2022	
Beschlussfassung im Rat	§ 80 Abs. 4	21.02.2022	
Anzeige an Aufsichtsbehörde	§ 80 Abs. 5	22.02.2022	
Bekanntmachung beschlossene Haushaltssatzung		01.04.2022	
Verfügbarkeit Einsichtnahme	§ 80 Abs. 6	01.04.2022	

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 30.06.2021	7.382 Einw.

1.2 Nach der Fortschreibung des Meldeamtes vom 31. Oktober 2021

Personen mit Hauptwohnung	7.473 Einw.
---------------------------	-------------

1.3 Einwohnerzahlen der Ortsteile - Stand: 31. Oktober 2021

	<u>gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
Legden	6.223	3.208	3.015
Asbeck	1.250	657	593
gesamt	7.473	3.865	3.608

1.4 Einteilung nach der Staatsangehörigkeit

Deutsche	6.735	90 %
Ausländer	738	10 %

1.5 Konfessionelle Gliederung

Katholische	5.289	71 %
Evangelische	631	8 %
Sonstige	1.553	21 %

2. Flächengröße des Gemeindegebietes

Nach dem Stand vom 31. Oktober 2021

5.628 ha

3. Schulwesen

3.1 Schülerzahlen

3.1.1 Grundschulen

	Stand 15. Okt. 2019	Stand 15. Okt. 2020	Stand 15. Okt. 2021
Brigidenschule	312	305	317

3.1.2 Sekundarschule

	Stand 15. Okt. 2019	Stand 15. Okt. 2020	Stand 15. Okt. 2021
Paulus van Husen-Schule	380	355	305

3.1.3 Förderschüler aus Legden

	Stand 15. Okt. 2019	Stand 15. Okt. 2020	Stand 15. Okt. 2021
Overbergschule Standort Ahaus	4	4	4

3.1.4 Musikschüler aus Legden

	Stand 15. Okt. 2019	Stand 15. Okt. 2020	Stand 15. Okt. 2021
	45	45	69

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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 Belastungen durch die Covid-19-Pandemie

Seit knapp zwei Jahren bestimmt die COVID-19-Pandemie das gesamte gesellschaftliche Leben in Deutschland. Sie belastet die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen immens und nach wie vor sind ihre weiteren Auswirkungen nicht sicher vorhersehbar.

Das Land NRW hat im Jahr 2020 ein Gesetz zur Isolierung der aus der Corona-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG) erlassen. Mit diesem Gesetz ist den Kommunen aufgegeben worden, die coronabedingten Belastungen der Jahre 2020 und 2021 zu ermitteln und zu „isolieren“, sodass sie die Jahresergebnisse dieser beiden Jahre nicht belasten. Mit einer sog. Bilanzierungshilfe sind diese Belastungen (Mindererträge und Minderaufwendungen) in den beiden Haushaltsjahren ergebnisneutral in der Bilanz auszuweisen. Die Kommunen können diese Bilanzierungshilfe dann ab dem Haushaltsjahr 2025 in einem Zeitraum von bis zu 50 Jahren wieder abschreiben. Alternativ besteht gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIG in 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Möglichkeit der einmaligen erfolgsneutralen Ausbuchung der Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen die Allgemeine Rücklage.

Dieses NKF-CIG bezieht sich zunächst auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021. Nach einer aktuellen Gesetzesänderung ist diese Regelung auch auf das Haushaltsjahr 2022 ausgeweitet worden. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Pandemie und die daraus resultierenden Folgen für die kommunalen Haushalte bis in das Jahr 2022 reichen werden.

Hinsichtlich der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 regelt § 4 NKF-CIG, dass die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren ist. Hierzu ist eine Nebenrechnung aufzustellen, in der die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsplanes 2020 dem Ergebnisplan aus der Aufstellung des Planes 2022 gegenübergestellt wird. Die Nebenrechnung ist als Anlage zum Vorbericht beizufügen und zu erläutern.

Im Ergebnisplan 2022 der Gemeinde Legden beschränken sich die pandemiebedingten Lasten im Wesentlichen auf die zu erwartenden Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die größten Isolierungspositionen im Haushaltsplanentwurf 2022 werden an den jeweiligen betreffenden Stellen im Vorbericht näher erläutert, im Wesentlichen sind dies

Mindererträge

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150 TEUR
Vergnügungssteuer	70 TEUR

Mehraufwendungen

Erhöhte Reinigungsaufwendungen, Desinfektionen	34 TEUR
--	---------

Behandlung der COVID-19 Belastungen ab 2025

Wie erwähnt muss nach § 6 NKF-CIG beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 entweder eine lineare Abschreibung der COVID-19-Isolierungen oder aber alternativ die Ausbuchung dieser gegen das Eigenkapital erfolgen. Aktuell betragen die Isolierungspositionen aus der Jahresrechnung 2020 und den Planungen für 2021 und 2022 insgesamt rd. 1.425 TEUR. Es ist jedoch zu erwarten, dass diese sich aufgrund des Jahresergebnisses 2021 verringern. Vor diesem Hintergrund wird zzt. die Alternative des Ausbuchens gegen das Eigenkapital (§ 6 Abs. 2 NKF-CIG) favorisiert und ist in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend dargestellt. Eine endgültige Entscheidung hierüber wird in 2024 getroffen.

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*	13.257.026	14.208.493	17.963.499	19.406.266		-951.467
2022*	14.380.134	14.704.147	17.265.797	18.635.081		-324.013

*Planung

2.2 Das Haushaltsjahr 2020

Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 ging zunächst von einem Fehlbetrag im Ergebnisplan i.H. 387 TEUR aus, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden sollte. Das tatsächliche Jahresergebnis weist dagegen unter Berücksichtigung des Isolierungsbetrages i. H. v. 415 TEUR einen Überschuss von 1.326 TEUR aus.

Diese Ergebnisverbesserung i. H. v. rd. 1.713 TEUR beruht überwiegend auf höheren Steuererträge und Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie die bereits erwähnten coronabedingten außerordentlichen Erträge.

Der Jahresüberschuss 2020 ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.

2.3 Das Haushaltsjahr 2021

In der Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Defizit i. H. v. rd. 951.467 EUR ausgewiesen. Bei der Planung sind u. a. ein globaler Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW i. H. v. 81.250 EUR und ein außerordentlicher Ertrag aus der COVID-Isolierung i. H. v. 536.100 EUR berücksichtigt.

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

Aktuell stellt sich das erwartete Jahresergebnis mit einem grob überschlägig ermittelten Jahresüberschuss von 800 TEUR jedoch deutlich besser dar. Insbesondere die Gewerbesteuererträge, die in der Planung mit einem Wert 4.050 TEUR veranschlagt waren, haben sich in 2021 bislang deutlich positiver entwickelt. Weiter zeichnet sich ab, dass auch die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen die Planansätze 2021 voraussichtlich überschreiten werden.

Zugleich sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder deutliche Einsparungen zu erwarten, da erneut diverse eingeplante Maßnahmen bis Jahresende aus Zeit- bzw. personellen Gründen nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden können.

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 31.12.2020 beträgt die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Legden 954.844,62 EUR.

Durch die Zuführung aus dem Jahresabschluss 2020 in Höhe von 1.326 TEUR erhöht sich die Ausgleichsrücklage auf 2.281 TEUR zum 31.12.2021. Berücksichtigt man den für 2021 geplanten Fehlbetrag von 951 TEUR in voller Höhe, würde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 mit einem Bestand von rund 1.329 TEUR ausgewiesen werden. Wie unter 2.3 erwähnt, wird aber ein positiver Saldo erwartet, der zu einer deutlichen Aufstockung der Ausgleichsrücklage auf vermutlich rd. 3.100 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 Ziele, Leitlinien o. ä. gibt es bislang nicht. Die Verwaltung prüft daher zzt., wie diese Forderung aus der KomHVO erfüllt werden kann. Die Worte "wesentliche Ziele und Strategien" lassen aber darauf schließen, dass sich auf wichtige Ziele/Strategien konzentriert werden soll. Dies wiederum erfordert eine Gewichtung und Reihenfolge (Priorisierung) von Maßnahmen.

Bislang ist eine solche Priorisierung von Maßnahmen in der Gemeinde nicht vorgenommen worden, sodass alle Maßnahmen gleich gewichtet waren und umgesetzt werden sollten. Bereits seit mehreren Jahren gelingt die vollständige Umsetzung aber nicht mehr. Die hohe Zahl der Investitionsmaßnahmen ließ sich aus unterschiedlichen Gründen, u. a. auch aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen in der Verwaltung nicht vollständig realisieren. Gemessen am Investitionsvolumen werden seit dem Jahr 2016 je Jahr Investitionen zwischen 1 und 1,5 Mio. EUR nicht umgesetzt.

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 2022 aufgeführt:

Wohninfrastruktur

Zur Deckung der hohen Nachfrage nach Baugrundstücken sollen weitere Wohnbauflächen ausgewiesen und angeboten werden. Entsprechende Grundstücksverhandlungen und Planungen sind gestartet. Für Grunderwerb sind in 2022 750 TEUR, in den Jahren 2023 bis 2024 insgesamt 400 TEUR vorgesehen.

Unabhängig von dem gemeindlichen Angebot wird über einen privaten Investor die Fläche zwischen Asbecker Straße und Neustadt für Wohnbebauung arrondiert. Die hierzu notwendige Bauleitplanung ist begonnen und wird in 2022 fortgesetzt.

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.

Darüber hinaus ist es dringendes Ziel, auch im Ortsbereich Legden neue Gewerbeflächen auszuweisen. Aufgrund der geringen Flächenverfügbarkeit und der angespannten Grundstücksmarktlage besonders in Legden gestaltet sich dies jedoch schwierig.

Schulinfrastruktur

Die weiterhin steigenden Schülerzahlen erfordern den weiteren Ausbau der Brigiden-Grundschule zum Schuljahr 2024/2025. Für entsprechende Baumaßnahmen sind ab dem Jahr 2022 1.050 TEUR eingeplant.

An der Paulus van Husen-Schule ist der Ausbau und Verbesserung der digitalen Infrastruktur sowie die Erneuerung der Schulküche vorgesehen. Hierzu sind Mittel in Höhe von insgesamt 130 TEUR im Haushalt 2022 eingestellt.

Kinder- und Jugendbetreuung

Ebenfalls weiter ansteigend ist die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen. Für das Kindergartenjahr 2021/2022 wurde kurzfristig ein zusätzlicher Bedarf bereits ab dem 01.08.2021 erkannt. Dieser Bedarf erhöht sich zum 01.08.2022 auf insgesamt vier neue Gruppen, sodass ein weiterer Kindergarten eingerichtet werden muss. Das Trägersuchverfahren haben stattgefunden, die neue Einrichtung wird an der Weishauptstraße erbaut und vom Kreissportbund Borken e.V. betrieben. Das Grundstück wird von der Gemeinde im Rahmen eines Erbpachtverhältnisses zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde übernimmt hierbei den jährlichen Trägeranteil sowie die einmaligen Kosten für die Erstananschaffung der Ausstattung.

Sonstige Daseinsvorsorge

Der beabsichtigte Bau eines Kunstrasenplatzes mit Tartanlaufbahn am Sportgelände Legden konnte auch in 2021 wegen fehlender Förderung nicht erfolgen. Dies wird nun in 2022 weiter verfolgt, sofern die entsprechende Förderung bewilligt wird.

Die Turnhalle im Ortsteil Asbeck muss dringend saniert werden. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 160 TEUR eingeplant.

Klima-, Hochwasser und Umweltschutz

Nach Einstellung eines Klimaschutzmanagers in 2021 soll nunmehr zeitnah das bereits seit längerem vorgesehene Klimaschutzkonzept für die Gemeinde Legden aufgestellt und das Ziel einer klimagerechten Zukunftsausrichtung weiterverfolgt werden.

Erweiterung / Sanierung Rathaus

Zur Wahrung eines ordnungsgemäßen Betriebsablaufs in der Gemeindeverwaltung ist eine Erweiterung des Rathauses mit Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze dringend erforderlich. Hierauf wurde bereits mehrfach hingewiesen. Hinzu kommt das dringende Erfordernis einer energetischen Sanierung.

Ziel muss es daher sein, mit den entsprechenden Planungen nunmehr möglichst im Jahr 2022 zu beginnen.

Digitalisierung

Mit Aufstellung einer 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. Mit der Umsetzung dieser Strategie wird in 2022 begonnen. Für den Zeitraum bis einschl. 2025 sind zunächst jährliche Aufwendungen in Höhe von jeweils rd. 92 TEUR eingeplant.

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 der Gewerbesteuer. Dies zeigt die sehr ausgeprägte Abhängigkeit von dieser Steuer und dem daraus resultierenden hohen Risiko für die Gemeinde. Es bedarf daher nachhaltiger Konsolidierungsmaßnahmen, um diese Abhängigkeit zumindest zu verringern.

Nach wie vor ist die Gemeinde auch 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. Gerade letztere steigen jährlich stark an, dies zeigt sich deutlich an der an den Kreis abzuführenden Jugendamtsumlage.

Immer deutlicher spürbar wird auch der Fachkräftemangel. Bei Stellenausschreibungen gelingt es sehr häufig nicht mehr, entsprechend ausgebildetes Personal zu finden. Hier erfolgen dann Besetzungen mit anderem Ausbildungshintergrund. Diese sog. Quereinsteiger müssen dann zunächst qualifiziert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Tatsache, dass auch in der Gemeindeverwaltung Legden viele Mitarbeiter*innen aus den geburtenstarken Jahrgängen stammen und in den kommenden Jahren in Rente gehen, ist dies ein hohes Risiko für die zukünftige Leistungsfähigkeit der Verwaltung.

Auch wenn sich die Corona-Krise bislang nicht so negativ auf den gemeindlichen Haushalt ausgewirkt hat, wie in vielen anderen Kommunen, stellt auch diese Pandemie immer noch ein Risiko dar. Die finanziellen Folgen sind aufgrund der langanhaltenden Dauer und der sich immer wieder verändernden Entwicklung nicht abzuschätzen. Es ist zu erwarten, dass die hohen Kosten für die Hilfspakete von Bund und Ländern mittelfristig zu negativen Auswirkungen bei den Steuerbeteiligten und der Gemeindefinanzierung führen.

Weiter ist erkennbar, dass die Ausgleichsrücklage bis spätestens 2024 aufgebraucht sein wird. Daraus folgt, dass der Haushalt der Gemeinde dann bei einem negativ geplanten Jahresergebnis dem Kreis als Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden muss. Dadurch würde die Handlungsfähigkeit der Gemeinde eingeschränkt. Auch aus diesem Grund sind daher nachhaltige Veränderungen im gemeindlichen Haushalt notwendig, die möglichst so ausgerichtet sein sollten, dass sie zugleich in der Finanzrechnung zu einem positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen. So kann die Verschuldung abgebaut werden.

Verschuldung:

Bedingt durch gute Liquidität und nicht umgesetzter Investitionsmaßnahmen ist die geplante Neuverschuldung in 2021 ausgeblieben. Vielmehr konnte der Schuldenstand durch Tilgung und Ablösung von Krediten auf 2.774 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 2022 um 2.000 TEUR, in den weiteren Jahren um 4.700 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 aufgrund der fehlenden Personalkapazitäten nicht realistisch ist.

Nach wie vor ist das Zinsniveau zwar niedrig, für spätere Haushaltsjahre besteht aber das Risiko höherer Zinsbelastungen bei wieder ansteigenden Kreditzinsen.

4. Der Haushalt 2022

Wie bereits in den Vorbemerkungen erwähnt, belastet die Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte stark. Sie hat demgemäß auch starken Einfluss auf die gemeindliche Haushaltsplanung 2022.

Bei der Aufstellung haben im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs neben der letzten Steuerschätzung die aktuell zur Verfügung stehenden Informationen (Orientierungsdaten 2022-2025 des Innenministeriums vom 23.08.2021, Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes für das Jahr 2022) Berücksichtigung gefunden. Zudem wurde die Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021 zugrunde gelegt.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2021 wurde für das Haushaltsjahr 2022 noch ein Defizit i. H. v. 589 TEUR ausgewiesen. Dabei wurde ein globaler Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW i. H. v. 80 TEUR und ein außerordentlicher Ertrag aus der COVID-Isolierung i. H. v. 778 TEUR berücksichtigt.

Mit der nun aufgestellten Planung 2022 stellt sich das erwartete Jahresergebnis besser dar. Ausschlaggebend sind insbesondere die Gewerbesteuererträge, die sich in den Jahren 2020 und 2021 positiver als erwartet entwickelt haben und nunmehr mit 4.650 TEUR berücksichtigt sind. Dennoch weist auch dieser Planentwurf 2022 ein Defizit aus: Der Ergebnisplan schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 324 TEUR (Fehlbetrag Vorjahr 951 TEUR). Hierin ist die Isolierung der coronabedingten Schäden in Höhe von 254 TEUR berücksichtigt. Ohne diese würde das Defizit sogar 578 TEUR betragen.

Anders als noch in der Planung 2021 macht die Gemeinde Legden im Haushaltsjahr 2022 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung allerdings nicht mehr Gebrauch vom globalen Minderaufwand gemäß § 75 Abs. 2 letzter Satz GO NRW.

Der ausgewiesene Fehlbetrag kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Der Haushalt 2022 ist damit fiktiv ausgeglichen.

Auch im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 werden jeweils Fehlbeträge erwartet, die zunächst jedoch noch durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Nach der Planung wäre die Ausgleichsrücklage dann in 2025 aufgebraucht. Wie aber unter 2.4 erläutert, wird mit einer deutlichen Erhöhung des Bestandes durch das Jahresergebnis 2021 gerechnet.

4.1 Ergebnisplan

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

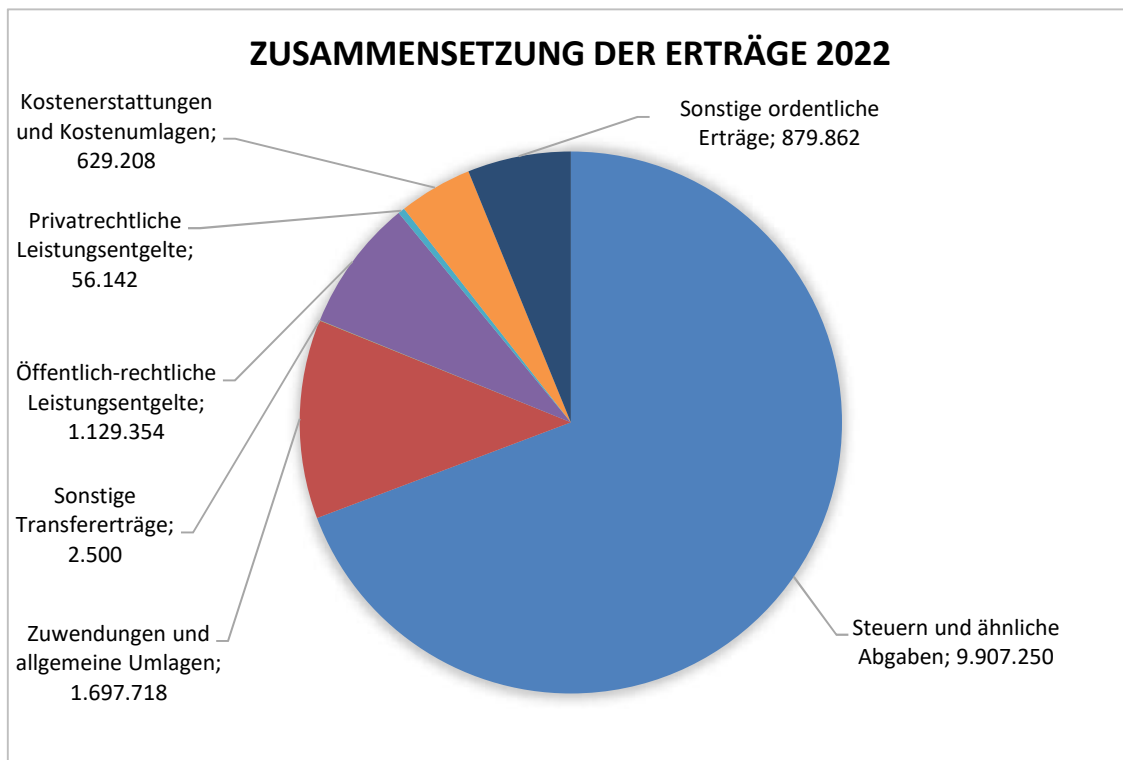
Mit einem Volumen der Erträge von 14.380 TEUR und der Aufwendungen in Höhe von 14.704 TEUR weist das Ergebnis einen Fehlbetrag von 324 TEUR aus. Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigen die Erträge um rd. 1.123 TEUR, wogegen die Aufwendungen um rd. 496 TEUR steigen.

Gemäß NKF-CIG sind für 2022 coronabedingte Schäden in Höhe von 254 TEUR isoliert worden. Diese werden nach NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag isoliert, so dass sie das Ergebnis nicht belasten.

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen erläutert.

.1.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	9.907.250
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.718
Sonstige Transfererträge	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.354
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.142
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.208
Sonstige ordentliche Erträge	879.862
Bestandsveränderungen	-200.000
Summe	14.102.034
Vorjahr	12.696.926



Hinzu kommen noch Finanzerträge in Höhe von 24.000,00 EUR sowie die außerordentlichen (coronabedingten) Erträge in Höhe von 254.100 EUR.

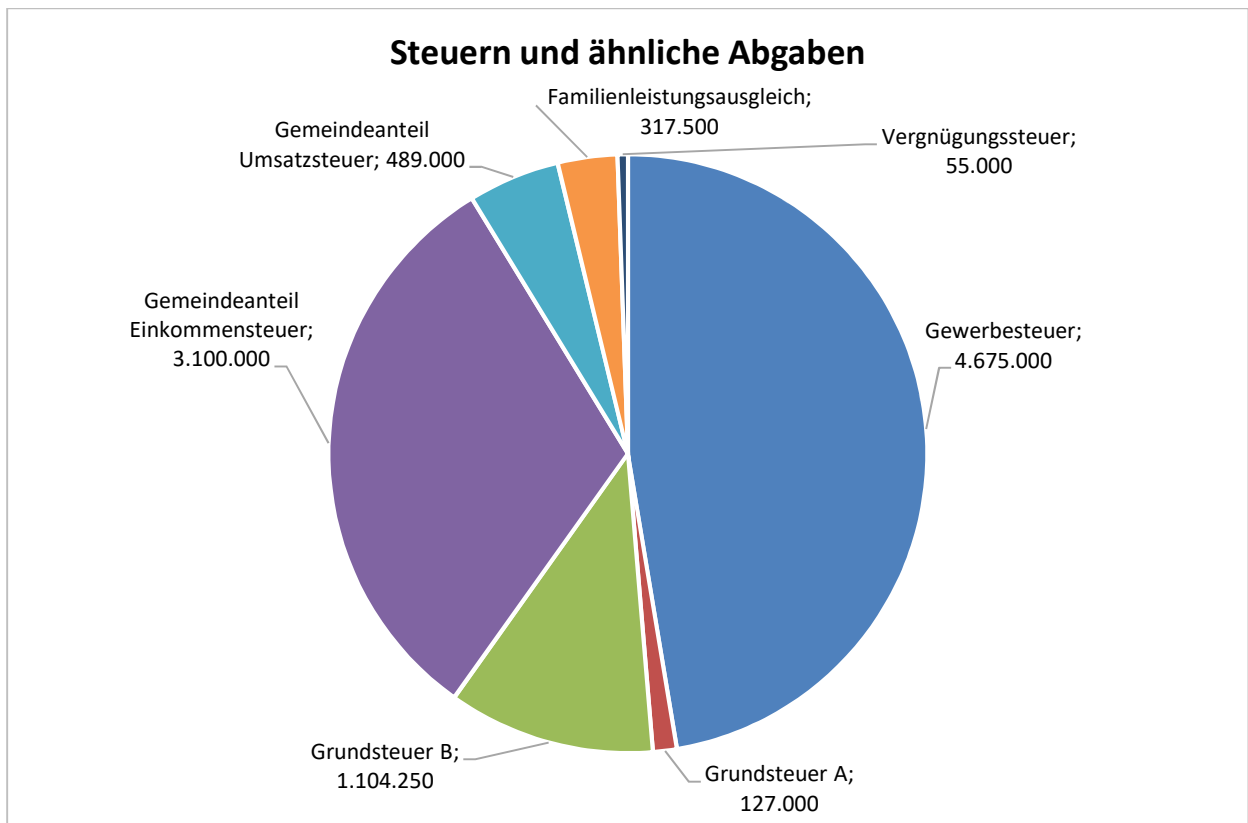
Steuern und ähnliche Abgaben

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

Für das Jahr 2022 werden hier insgesamt rund 9.907 TEUR erwartet. Gegenüber der Planung 2021 (8.874 TEUR) ist dies ein Plus von 1.033 TEUR (11,64 %) welches insbesondere durch höhere Gewerbesteuererträge begründet ist.

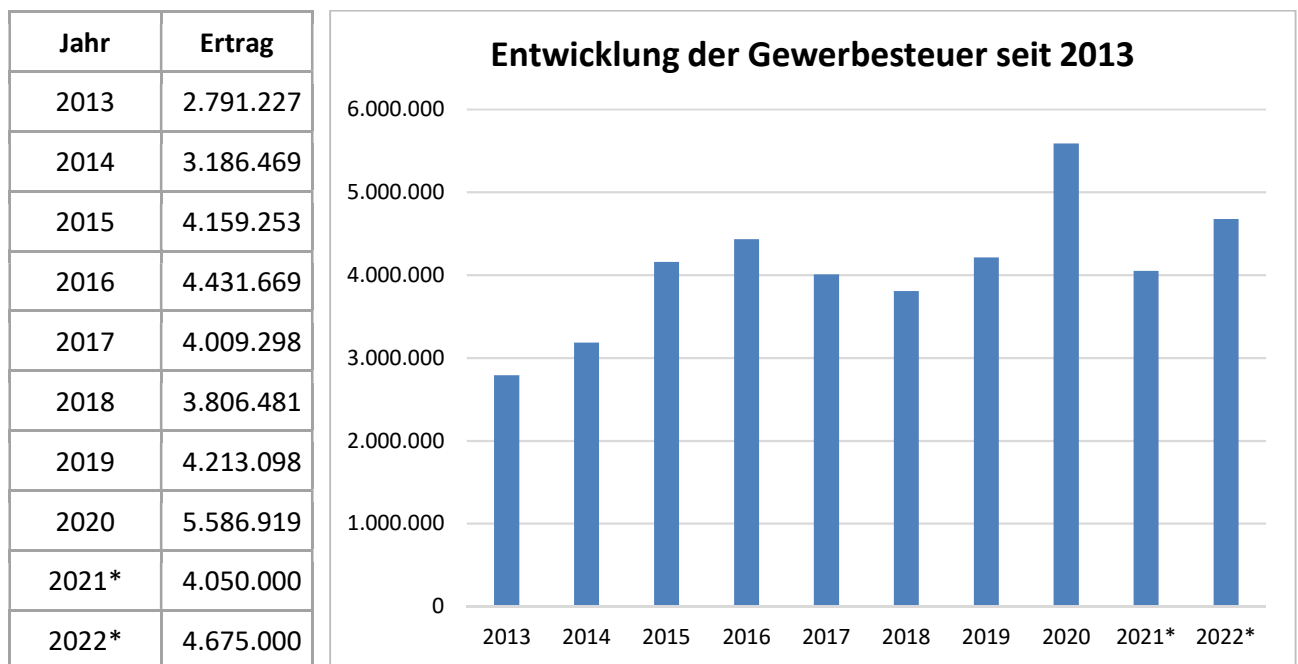
Nachfolgend die wesentlichen Steuererträge:

	2022	2021 Ansatz	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis
Gewerbesteuer	4.675.000	4.050.000	5.586.919	4.213.098
Grundsteuer A	127.000	127.000	126.877	132.086
Grundsteuer B	1.104.250	1.094.250	1.109.181	1.026.875
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.100.000	2.800.000	2.773.043	2.902.681
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	489.000	477.000	553.217	504.325
Familienleistungsausgleich	317.500	288.000	247.893	273.690
Vergnügungssteuer	55.000	0	33.280	119.766



Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:



*Ansatz

Die Gewerbesteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren in Legden positiv. Im Mittel lag sie in den Jahren 2015 bis 2019 bei rund 4.100 TEUR. Im Jahr 2020 gab es aufgrund der allgemein guten konjunkturellen Entwicklung der Jahre 2017 und 2018 sowie einmaliger Nachzahlungen einen deutlichen Anstieg auf 5.587 TEUR. Einen von Vielen erwarteten Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie gab es in der Gemeinde Legden – wie auch in vielen umliegenden Kommunen des Kreises – nicht.

Die nicht abschätzbaren Folgen der Pandemie hatten aber Auswirkungen auf die Planung des Gewerbesteuerertrages für 2021. Es bestand große Unsicherheit, ob und inwieweit der globale wirtschaftliche Einbruch 2020 in der Gewerbesteuerentwicklung 2021 der Gemeinde ankommen wird. Aus diesem Grund wurde mit einem Ertrag in Höhe von 4.050 TEUR lediglich auf Niveau der Vorjahresergebnisse geplant.

Erfreulicherweise zeichnet sich aus der aktuellen Entwicklung ab, dass der Haushaltsansatz 2021 signifikant überschritten wird. Aktuell sind Erträge von rd. von rd. 6.000 TEUR gebucht, somit eine rd. 50%ige Steigerung gegenüber der Planung. Sofern sich dies bis Jahresende verstetigt, wäre dies der bislang höchste Wert an Gewerbesteuererträgen in der Gemeinde. Dieses sehr gute Ergebnis beruht auf mehreren Einmaleffekten aber auch auf der Tatsache, dass diese Erträge insbesondere die gute wirtschaftliche Entwicklung der Vor-Corona-Jahre abbilden.

Insgesamt hat sich die Legdener Wirtschaft bislang unbeeindruckt gegenüber der Covid-19 Krise gezeigt. Dies fließt – bereinigt um die Einmaleffekte – in die Planung 2022 ein. Es wird mit einem Gewerbesteuerertrag von 4.675 TEUR gerechnet. Dieser Ansatz trägt einerseits eben dieser positiven Entwicklung in 2020 und 2021 Rechnung, berücksichtigt aber andererseits auch die nach wie vor bestehenden Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie.

Nach wie vor ist aber nicht auszuschließen, dass sich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zeitverzögert auch auf die Gemeinde Legden auswirken und erst in den Gewerbesteuererträgen des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums Niederschlag finden werden. Hinzu kommen die neuen Risiken aus der aktuell hohen Inflation sowie der zzt. bestehenden Materialknappheit. Daher werden für diesen Zeitraum nur leicht ansteigende Gewerbesteuererträge eingestellt.

Bekanntlich ist ein genauer Ansatz der Gewerbesteuer kaum planbar und mit sehr großen Unsicherheiten behaftet. Die o. a. geschilderten Einflussfaktoren verstärken dies noch, sodass 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 2022 wurden auf Basis des zu erwartenden Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 gebildet. Es werden lediglich minimale Veränderungen bei der Grundsteuer B aufgrund von Neu- und Erstbewertungen erwartet.

Bei der bis zum Jahr 2025 umzusetzenden Grundsteuerreform wird es in 2022 erste Datenerhebungen seitens der Finanzämter geben. Auswirkungen auf die kommunalen Grundsteuerveranlagungen bis einschließlich 2024 werden hieraus nicht erwartet. Die Planungen für 2022 bis 2024 erfolgen daher auf Basis der aktuell geltenden Grundlagen. Hier sind gleichbleibende Erträge eingeplant.

Welche Auswirkungen sich aus der Reform für das Jahr 2025 ergeben, ist noch nicht absehbar. Aus diesem Grund wird auch hier auf Basis der zzt. geltenden Grundlagen geplant.

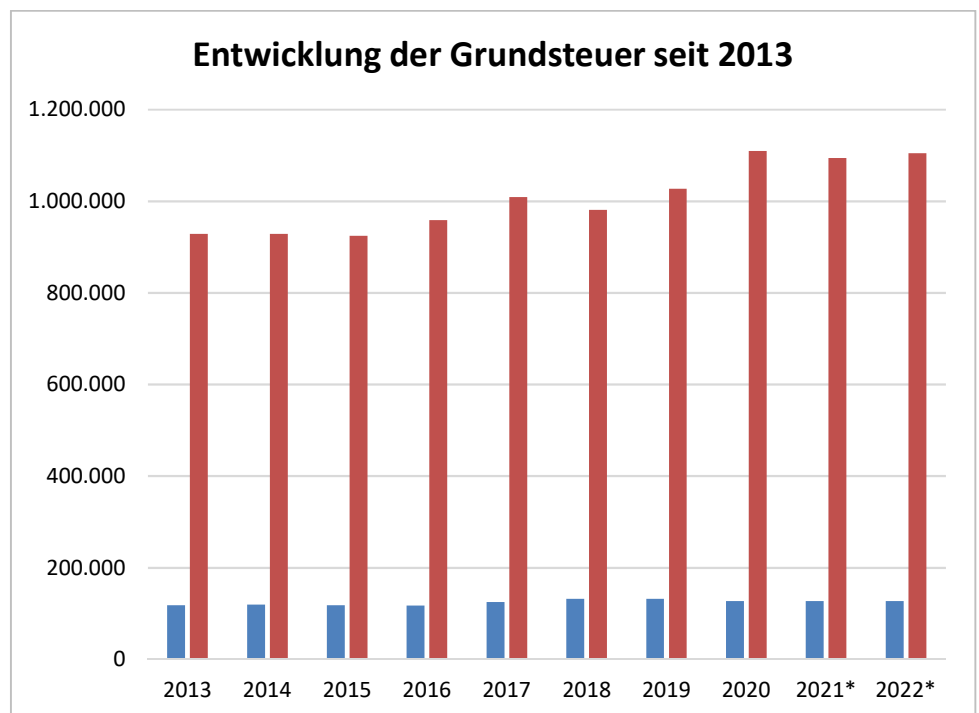
Auch eine Änderung der bestehenden Hebesätze

Grundsteuer A: 228 v. H.

Grundsteuer B: 458 v. H.

ist zzt. nicht eingeplant.

	Grund- steuer A	Grund- steuer B
Jahr	Ansatz*	Ansatz*
2013	118.271	928.251
2014	119.137	928.498
2015	117.798	924.040
2016	117.195	958.557
2017	124.891	1.008.463
2018	131.957	981.035
2019	132.086	1.026.875
2020	126.877	1.109.181
2021*	127.000	1.094.250
2022*	127.000	1.104.250



*Ansatz

Sonstige Steuern

Zu den sonstigen Steuern zählen die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

Durch die Corona-Pandemie kam es ab März 2020 zu einem kompletten Ausfall der Vergnügungssteuer. Im Ergebnis wurde hier Ertrag von 33 TEUR festgestellt, gegenüber der Planung von 125 TEUR somit ein coronabedingter Minderertrag von rd. 92 TEUR.

Von Mitte des Jahres 2021 durften Betriebe zunächst wieder vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen durchführen, sodass auch wieder Veranlagungen zur Zahlung von Vergnügungssteuer erfolgten. Seit Anfang Dezember sind eine Vielzahl dieser Veranstaltungen jedoch wieder untersagt. Insgesamt werden im Jahr 2021 deshalb nur geringe Vergnügungssteuererträge erzielt

Aufgrund der sehr unsicheren Lage und der nicht vorhersehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie wird unter vorsichtiger Schätzung mit einem Ertrag für 2022 in Höhe von 55 TEUR geplant. Der Unterschied zur mittelfristigen Finanzplanung ist als coronabedingter Schaden zu isolieren. Die weitere Erholung der Branche von der Corona-Pandemie vorausgesetzt, werden ab 2023 Vergnügungssteuerbeträge in Höhe von 90 bzw. 95 TEUR erwartet.

Bei der Hundesteuer wird für 2022 mit einem leichten Anstieg auf 39 TEUR geplant (2021: 38 TEUR), in den Folgejahren dann von gleichbleibenden Erträgen ausgegangen.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Regelt 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.

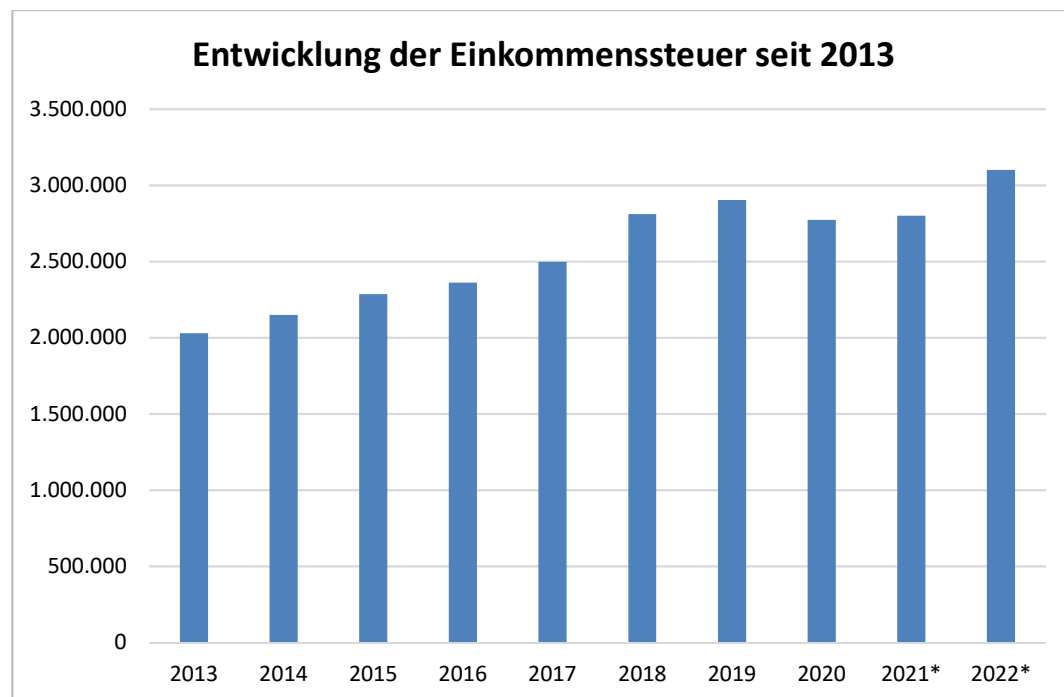
Für das Jahr 2021 werden planmäßig Einkommensteueranteile von 2.800 TEUR erwartet. Die bereits gebuchten Beträge (3 Quartale) lassen erwarten, dass der Planansatz erreicht, vermutlich sogar überschritten wird.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2022 ist ermittelt auf Basis der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten. Landesweit ist hierin ein Volumen von rd. 9,06 Mrd. EUR ausgewiesen. Unter Zugrundelegung dieses Wertes wird für Legden ein Aufkommen im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. rund 3.100 TEUR angenommen.

Unter der weiterhin geltenden Annahme, dass sich die Wirtschaft von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in den kommenden Jahren wieder erholt, wird für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eine Steigerung der Einkommensteueranteile von durchschnittlich 5% eingeplant (entsprechend Orientierungsdaten).

Jahr	Ertrag
2013	2.029.609
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*	2.800.000
2022*	3.100.000

* Ansatz



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

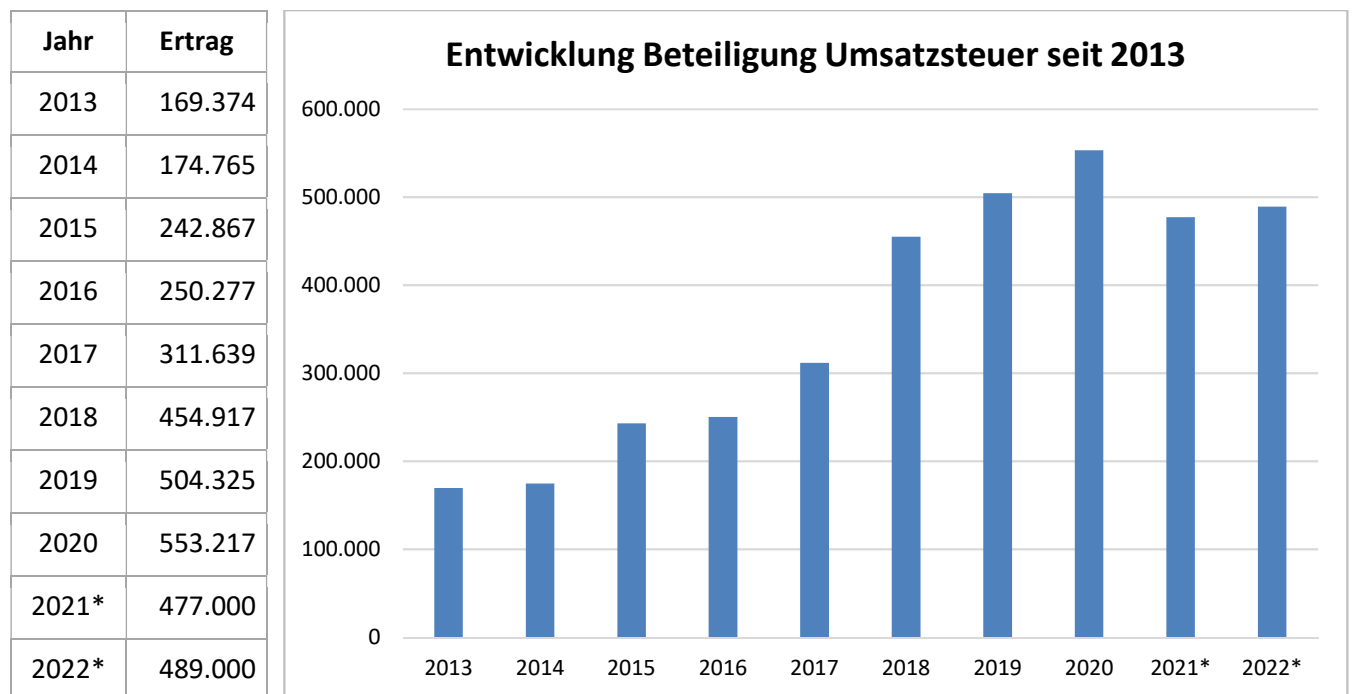
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist der Ersatz für die seit dem Jahr 1998 nicht mehr erhobene Gewerbesteuer. Ebenso wie der Anteil an der Einkommensteuer wird er nach einem festgelegten Schlüssel verteilt. Die aktuelle Schlüsselzahl der Gemeinde Legden beträgt 0,000270308.

Auch bei den Umsatzsteueranteilen ist aktuell zu erwarten, dass der für das Jahr 2021 ausgewiesene Planansatz erreicht bzw. sogar überschritten wird.

Der Orientierungsdatenerlass 2022 bis 2025 des Landes sieht für das Jahr 2022 einen Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer i. H. v. 10,2 % vor. Dies ist dadurch begründet, dass ab dem Jahr 2022 die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-EURO-Paket des Bundes (Beteiligung an den Kosten der Unterkunft –KdU-) auf Basis eines veränderten Schlüssels erfolgt.

Für Legden ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein erwarteter Ertrag von 489 TEUR.

In den Jahren 2023 bis 2025 sind Steigerungsraten von durchschnittlich 2% eingeplant.



* 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 2022 voraussichtlich rd. 318 TEUR (2021: 288 TEUR).

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 2021 (1.738 TEUR) verändert sich der Ansatz 2022 auf 1.698 TEUR

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

	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	696.147	663.295	639.005	619.953
Landeszuweisungen FlüAG NRW	150.000	150.000	137.694	212.170
Integrationspauschale	1.500	3.000	2.250	192.316
Abrechnung ELAG	-	287.000	81.461	126.547
Aufwands/Unterhaltungspauschale	175.000	144.060	133.754	123.429
Zuwendung "Offene Ganztagschule"	147.500	147.500	135.419	115.393
Zuwendungen "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW 2021"	111.471	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	-	-	945.522	861.523

Schlüsselzuweisungen / Steuerkraft

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.

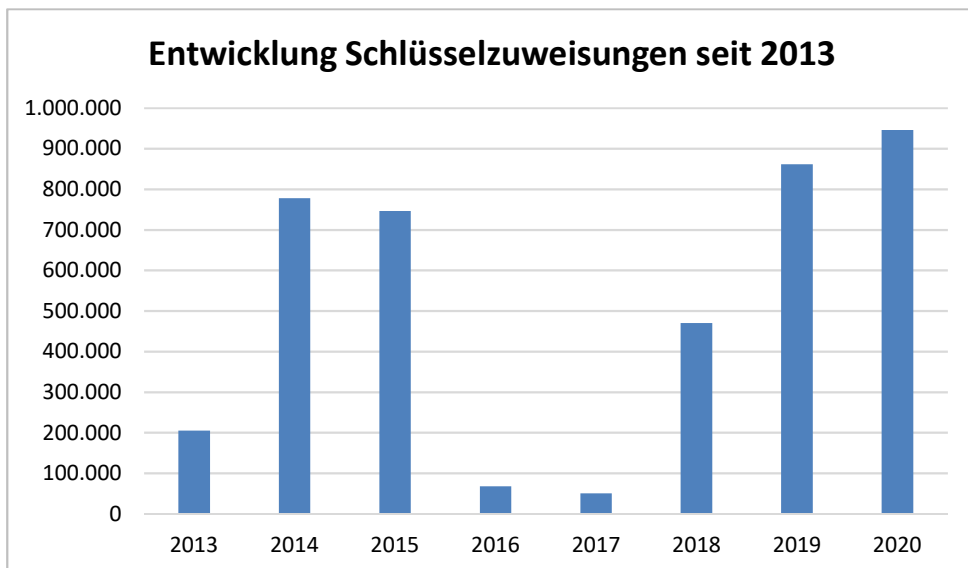
Diese Ermittlung erfolgt für jede Kommune durch Gegenüberstellung der fiktiven Ausgabenbelastung zur Steuerkraft in einem Referenzzeitraum. Der sich hieraus ergebende Unterschied (Differenz) wird in 90 %-tiger Höhe vom Land NRW in Form von Schlüsselzuweisungen jährlich ausgeglichen.

Für das Haushaltsjahr 2020 betrug die normierte Steuerkraft der Gemeinde Legden 8.091 TEUR, für 2021 9.382 TEUR. Nach der Modellrechnung zum GFG 2022 erhöht sie sich für das Jahr 2022 erneut, in diesem Fall um 493 TEUR auf insgesamt 9.875 TEUR.

Die Gemeinde hat damit wiederum eine so hohe eigene Steuerkraft erzielt, dass sie ihren fiktiv ermittelten Finanzbedarf selbst decken kann. Die Gemeinde Legden ist somit weiterhin abundant, erhält also keine Schlüsselzuweisungen. Grund hierfür ist insbesondere das deutlich gestiegene Gewerbesteueraufkommen im o. a. Referenzzeitraum (s. oben).

Auch für 2023 ist aufgrund der guten Ertragslage bei der Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2021 nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Eine Vorhersage für die Jahre 2024 und 2025 ist äußerst schwierig. Dies auch deshalb, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich aufgrund langfristiger Auswirkungen der Corona-Pandemie die verteilbare Finanzausgleichsmasse des Landes generell verringert.

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. Sie beträgt für Legden in 2022 rd. 175 TEUR (2021: 144 TEUR).

Flüchtlingsaufnahmegesetz und Integrationspauschale

Die erwarteten Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurden entsprechend der aktuellen Flüchtlingssituation mit 150 TEUR veranschlagt, damit unverändert gegenüber dem Ansatz des Jahres 2021.

Einheitslastenausgleich

Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz beteiligten sich die Kommunen entsprechend ihrem Anteil am Gesamtsteueraufkommen bis einschl. 2019 an den fortwirkenden finanziellen Lasten des Landes NW in Folge der Deutschen Einheit. Nach Ablauf des jeweiligen Abrechnungsjahres erfolgte in 2021 für das Jahr 2019 letztmalig eine Ausgleichszahlung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erhalten die Kommunen keine Mittel mehr aus der Abrechnung der einheitsbedingten Lasten.

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 Gebührenaussgleich fallen hierunter.

Neben den Verwaltungsgebühren (77 TEUR) sind hier zu nennen:

- Abfallgebühren in Höhe von 582 TEUR (Restmüll 418 TEUR, Biomüll 164 TEUR), Vorjahr: 584 TEUR. Durch höhere Abfallmengen und Preisanpassungen mussten die Gebühren hier erneut angehoben werden.
- Gewässerunterhaltungsgebühren in Höhe von 91 TEUR (90 TEUR). Hier erfolgt lediglich eine leichte Anpassung.

Sonstige ordentliche Erträge

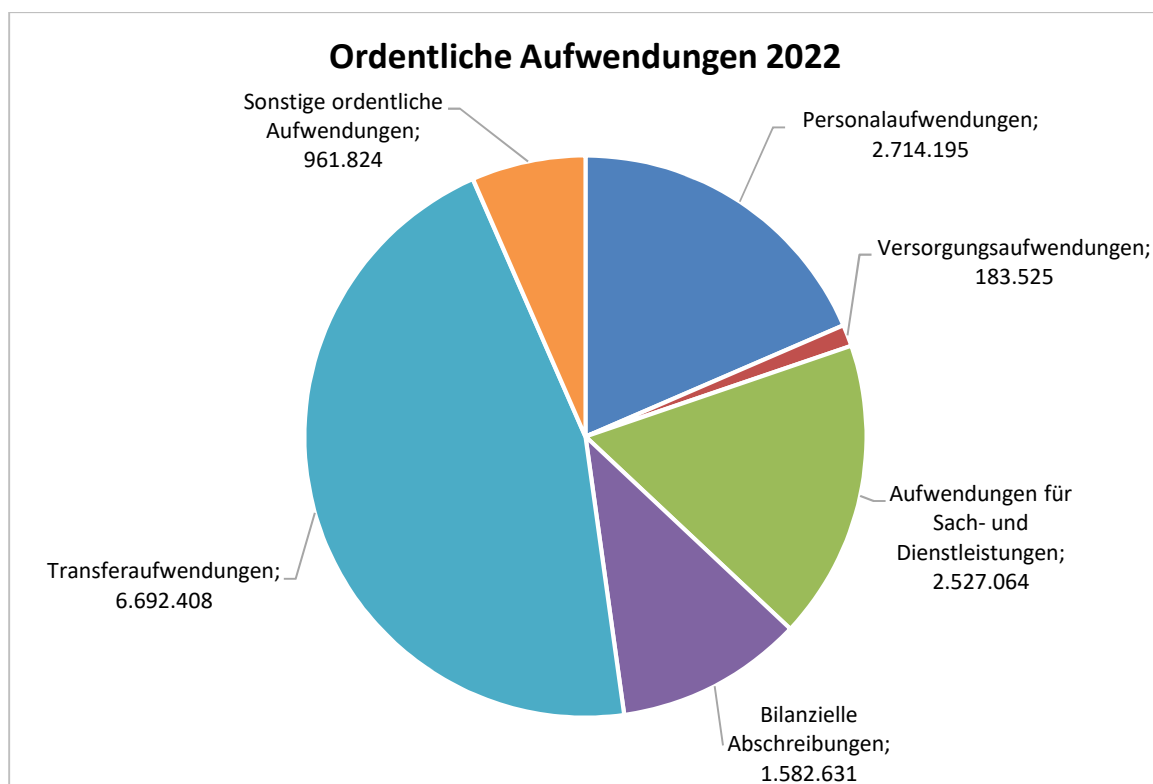
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 880 TEUR zählen neben verschiedenen kleineren Ansätzen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von 220 TEUR bzw. 25 TEUR sowie Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (450 TEUR).

4.1.2 Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen:

Personalaufwendungen	2.714.195
Versorgungsaufwendungen	183.525
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527.064
Bilanzielle Abschreibungen	1.582.631
Transferaufwendungen	6.692.408
Sonstige ordentliche Aufwendungen	961.824
Summe	14.661.647
Vorjahr	14.239.743

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 2022 belaufen sich auf rd. 2.898 TEUR und liegen damit um rd. 104 T€ über den Planwerten des Jahres 2021 (2.494 TEUR). Der gesamte Personalaufwand stellt damit rd. 20 % des ordentlichen Aufwands des Haushaltes 2022 dar.

Dieser Anstieg ist in den tariflichen Erhöhungen sowie Anpassung von Stellen (Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Veränderung Stundenumfang etc.) begründet. Zudem wird im Fachbereich Bauen und Planen eine weitere Stelle eingerichtet.

Für die mittelfristige Finanzplanung wird mit einem prozentualen Anstieg im Mittel von 2 % gerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz 2022 für die Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ist mit 2.525 TEUR nahezu identisch mit den Planansätzen 2020 (2.532 TEUR) und 2021 (2.513 TEUR).

Hierbei ist anzumerken, dass im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in den vergangenen Jahren hohe Einsparungen nach Erstellung des Jahresabschlusses zu verzeichnen waren, da die Planungen eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen enthielten, die aus zeitlichen und personellen Gründen zum Teil nicht umgesetzt werden konnten.

Wesentliche Bestandteile dieser Position sind die Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des gemeindlichen Anlagevermögens nach folgender Auflistung:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238 TEUR
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	30 TEUR
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846 TEUR
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	364 TEUR
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	75 TEUR

Weitere Aufwendungen in diesem Bereich sind u. a.:

Aufwendungen für die Abfallentsorgung	557 TEUR
Schülerbeförderungskosten	180 TEUR

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden aufgrund der in den letzten Jahren durchgeführten Instandsetzungsmaßnahmen sowie energetische Sanierungen leicht sinkende Aufwendungen erwartet.

Bilanzielle Abschreibungen

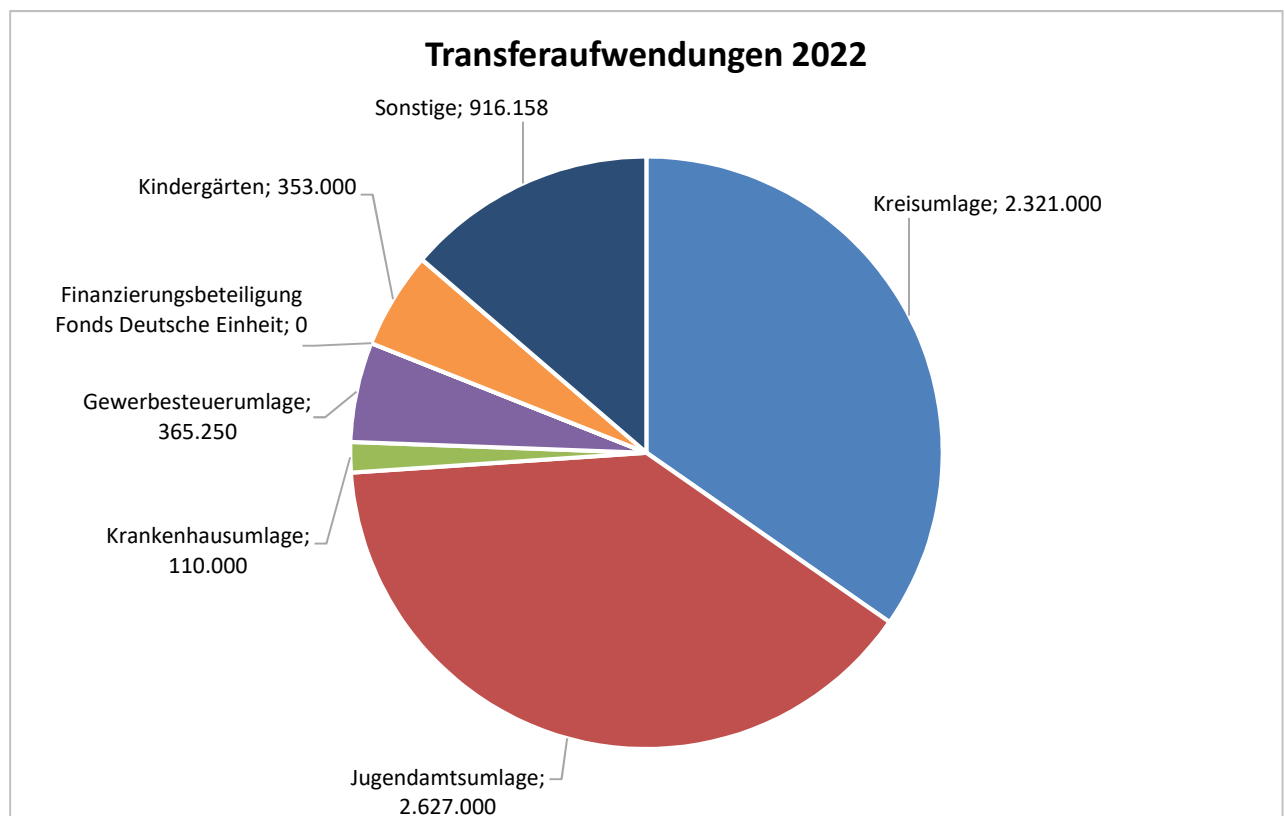
Als Folge der Investitionstätigkeit und als Gegenstück zur Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen und Beiträge) ist auf der Aufwandsseite der Werteverzehr des Vermögens als bilanzielle Abschreibung auszuweisen. Hierfür sind in 2021 insgesamt 1.583 TEUR aufzuwenden (2021: 1.470 TEUR)

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.

	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis
Kreisumlage	2.321.000	2.251.750	2.322.273	2.138.615
Jugendamtsumlage	2.627.000	2.392.500	2.274.026	1.993.189
Krankenhausumlage	110.000	110.000	108.491	101.816
Gewerbesteuerumlage	365.250	316.000	416.252	374.636
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-	-	-	310.413
Kindergärten	353.000	285.000	260.385	264.829
Sonstige	916.158	1.222.789	1.044.720	1.077.346



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.

Der Hebesatz der Kreisumlage soll nach dem Entwurf der Haushaltsplanung des Kreises Borken für 2022 erneut gesenkt werden, von 24,0 % nunmehr auf 23,5 %. Dies ist zum einen darin begründet, dass der Kreis durch Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage seinen Finanzierungsbedarf um 3,3 Mio. EUR verringert, zum anderen, dass in allen Kommunen des Kreises die jeweilige Steuerkraft deutlich angestiegen ist.

Die Jugendamtsumlage steigt dagegen wiederum sehr deutlich. Sie wird von 25,5 % auf 26,6 % angehoben. Ursächlich sind deutliche Mehraufwendungen bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie bei den Hilfen außerhalb von Familien.

Durch die erneut angestiegene eigene Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Legden bei der Kreisumlage trotz der Senkung des Hebesatzes mit 2.321 TEUR ein Anstieg von 69 TEUR gegenüber dem Vorjahr (2.252 TEUR). Die Jugendamtsumlage steigt stark um 234 TEUR (5,5 %) auf 2.627 TEUR (2021: 2.393 TEUR) und liegt nunmehr sehr deutlich über der Kreisumlage.

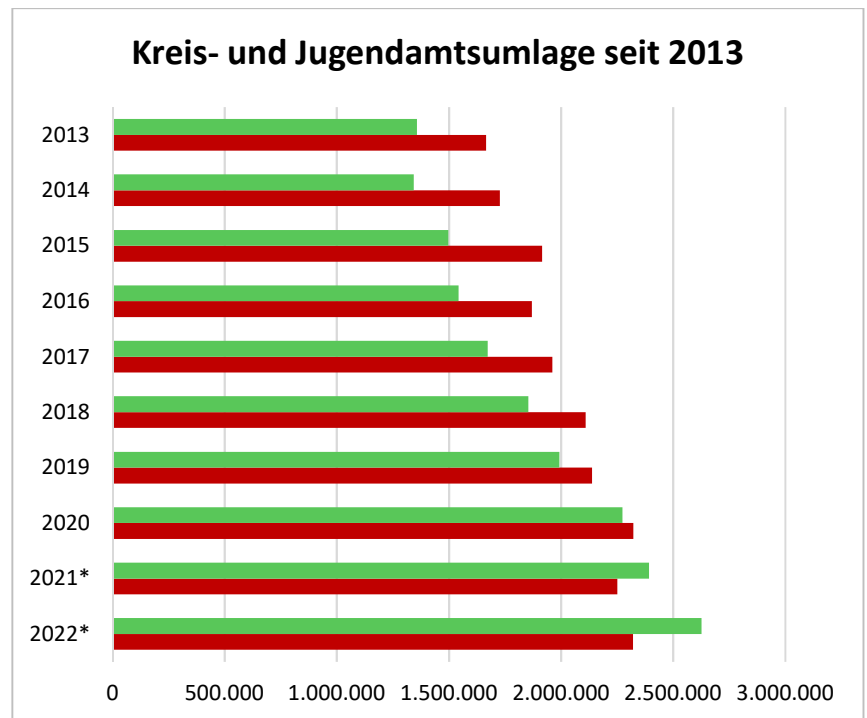
Beide Umlagen stellen mit ihrem Gesamtvolumen von 4.948 TEUR (Vorjahr 4.461 TEUR) die größte Aufwandsposition dar.

Da aufgrund des guten Steuerertrages in 2020 die deutliche Erhöhung dieser Umlagen absehbar waren, wurden mit der Jahresrechnung 2020 gemäß § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO Rückstellungen für diese Mehrbelastung in Höhe von 548 TEUR für mehrere Jahre gebildet. Diese wird nun in einer Höhe von 487 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
2013	1.665.965	1.357.479
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*	2.251.750	2.392.500
2022*	2.321.000	2.627.000

*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 auf 35 % des Messbetrages. Für Legden ergeben sich hieraus bei einem Gewerbesteueransatz von 4.675 TEUR Aufwendungen in Höhe von 365 TEUR (Vorjahr 316 TEUR).

Weitere Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten zudem noch die Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von 110 TEUR.

Weiter fallen hierunter die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten, die sich u.a. durch die Inbetriebnahme des weiteren Kindergartens deutlich erhöhen. Der Ansatz für 2022 steigt gegenüber dem Vorjahr (285 TEUR) um 68 TEUR auf insgesamt 353 TEUR.

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 2022 belaufen sich diese Aufwendungen auf 962 TEUR (Vorjahr: 885 TEUR). Der Anstieg ist u. a. mit den Aufwendungen für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 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 2022 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 3.106.784 EUR ab.

Der Gesamtsaldo des Finanzplans aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit führt im Jahr 2022 zu einer planmäßigen Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (liquide Mittel) in Höhe von 1.369.284 EUR.

	Ergebnis 2020 €	Finanz- plan 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.472,78	-1.124.245	-709.737	-336.219	-277.080	-271.516
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.722.448,64	-2.251.972	-2.397.047	-2.461.250	-1.691.500	-823.500
Finanzmittelfehlbetrag	76.024,14	-3.376.217	-3.106.784	-2.797.469	-1.691.500	-823.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-376.978,47	1.933.450	1.737.500	1.434.000	1.230.500	1.244.500
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-300.954,33	-1.442.767	-1.369.284	-1.363.469	-738.080	149.484

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

4.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020 €	Finanz- plan 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.033.106,45	11.538.271	12.479.044	12.811.257	12.925.955	13.260.892
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.234.633,67	12.662.516	13.188.781	13.147.476	13.203.035	13.532.408
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.472,78	-1.124.245	-709.737	-336.219	-277.080	-271.516

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

Zwar schließt das Negativsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 709.737 deutlich niedriger ab, als noch in der Mittelfristplanung 2021 erwartet. Dennoch ist dieses nach wie vor hoch. 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. Dass es sich dabei nicht um ein einmaliges Defizit handelt, zeigt die weitere Finanzplanung: Auch die Folgejahre weisen hier Defizite aus, wenn auch deutlich geringere. Perspektivisch führt dies zu einem Anstieg der Gesamtverschuldung.

4.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020 €	Finanz- plan 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.469,40	3.455.228	2.786.753	1.888.250	1.858.000	1.896.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510.918,04	5.707.200	5.183.800	4.349.500	3.549.500	2.719.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.722.448,64	-2.251.972	-2.397.047	-2.461.250	-1.691.500	-823.500

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird im Haushalt 2022 bei 2.786.753 EUR liegen (Vorjahr 3.455.228 EUR) liegen. Als größere Positionen sind hier zu nennen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Verkauf Wohnbaugrundstücke	450 TEUR		650 TEUR	650 TEUR
Landeszuwendung Brückenbauwerk Mühlenbach, Baugebiet Roggenkamp	432 TEUR			
Landeszuwendungen Wirtschaftswegeausbau	315 TEUR	-	-	-
Leaderförderung Stiftshaus Asbeck	186 TEUR	64 TEUR	-	-
Zuschuss Kirchengemeinde St. Brigida – St. Margareta Stiftshaus Asbeck	94 TEUR	31 TEUR	-	-
Landeszuwendungen aus dem Digitalpakt	90 TEUR	-	-	-
Landeszuwendungen Ausbau Warnsysteme	17 TEUR			
Sonstige Zuwendungen/Einzahlungen	13 TEUR			
Landeszuwendungen Kunstrasenplatz	-	500 TEUR	-	-
Zuschuss Sportvereine Kunstrasenplatz		120 TEUR	-	-

Pauschale Investitionszuwendungen	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Investitionspauschale –allgemein-	793 TEUR	771 TEUR	806 TEUR	844 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 Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionen im Haushalt 2022 beläuft sich auf 5.183.800 EUR (Vorjahr 5.707.200 EUR). Als größere Positionen im Finanzplanungszeitraum sind hier zu nennen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Grunderwerb zur Ausweisung Wohnbauflächen	750 TEUR	400 TEUR		
Ausbau von Wirtschaftswegen	615 TEUR	240 TEUR	240 TEUR	240 TEUR
Bauk. F. Umbaumaßnahmen und Erweiterungsmaßnahmen Brigiden-Grundschule	550 TEUR	500 TEUR		
Brückenbauwerk Mühlenbach, Baugebiet Roggenkamp	507 TEUR			
Inv. Zusch. Grunderwerb und Erschließung des Industrieparks an der A31	500 TEUR	500 TEUR	500 TEUR	500 TEUR
Stiftshaus / Küchenplatz Asbeck	450 TEUR	150 TEUR		
Sanierung Turnhalle Asbeck	160 TEUR			
Umbau Minikreisel Asbecker Straße/Neustadt	120 TEUR			
Ersatzbeschaffung LKW Bauhof	115 TEUR			
Sanierung Brücken	110 TEUR			
Digitalisierungsmaßnahmen/Investitionen in die IT-Schulstruktur - Digitalpakt	100 TEUR			
Sanierung Bauhofgebäude (Dachsanierung)	100 TEUR			
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	100 TEUR	100 TEUR	100 TEUR	100 TEUR
Zuschuss Ersteinrichtung Kindergarten KSB Borken	90 TEUR			
Zustandsermittlung Straßen	90 TEUR			
Digitalisierungsmaßnahmen Paulus van Husen-Schule	80 TEUR			
Anschaffung techn. u. pers. Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	55 TEUR	50 TEUR	50 TEUR	50 TEUR
Umgestaltung Schulhof Paulus van Husen-Schule	50 TEUR			
Erneuerung Lehrküche Paulus-van-Husen-Schule	50 TEUR			
Sanierung, Um- oder Neubau Rathaus	50 TEUR	50 TEUR	1.500 TEUR	1.500 TEUR
Baukosten für Maßnahmen am Sportplatz Asbeck, Beregnungsanlage	45 TEUR			
Erwerb und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	35 TEUR	35 TEUR	35 TEUR	35 TEUR
Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Legden	30 TEUR			

Investitionsmaßnahmen im Sportbereich (Sportstätteninvestitionsprogramm)	30 TEUR	30 TEUR	30 TEUR	30 TEUR
Straßenausbau Heying-Esch (Am Bahndamm)	20 TEUR	330 TEUR	330 TEUR	
Kunstrasenplatz		1.200 TEUR		
Baukosten für Erschließung Baugebiet Up'n Berge		500 TEUR		
Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)			450 TEUR	
Umbaumaßnahme IV. BA Paulus-van-Husen-Schule			50 TEUR	

Saldo aus der Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020 €	Finanz- plan 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.722.448,64	-2.251.972	-2.397.047	-2.461.250	-1.691.500	823.500

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen die entsprechenden Einzahlungen um rd. 2.397 TEUR. Dieser Saldo stellt zugleich den Höchstbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen dar.

Finanzmittelfehlbetrag

Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit ergeben den Finanzmittelüberschuss oder –fehlbetrag im Haushaltsjahr. Für 2022 wird ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 3.106.784 EUR erwartet.

4.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Finanz- plan 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €
Einzahlungen aus Kredi- ten	207.304,00	2.970.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen für Kredite (Tilgungen)	584.282,47	1.036.550	262.500	266.000	269.500	255.500
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	-376.978,47	1.933.450	1.737.500	1.434.000	1.230.500	1.244.500

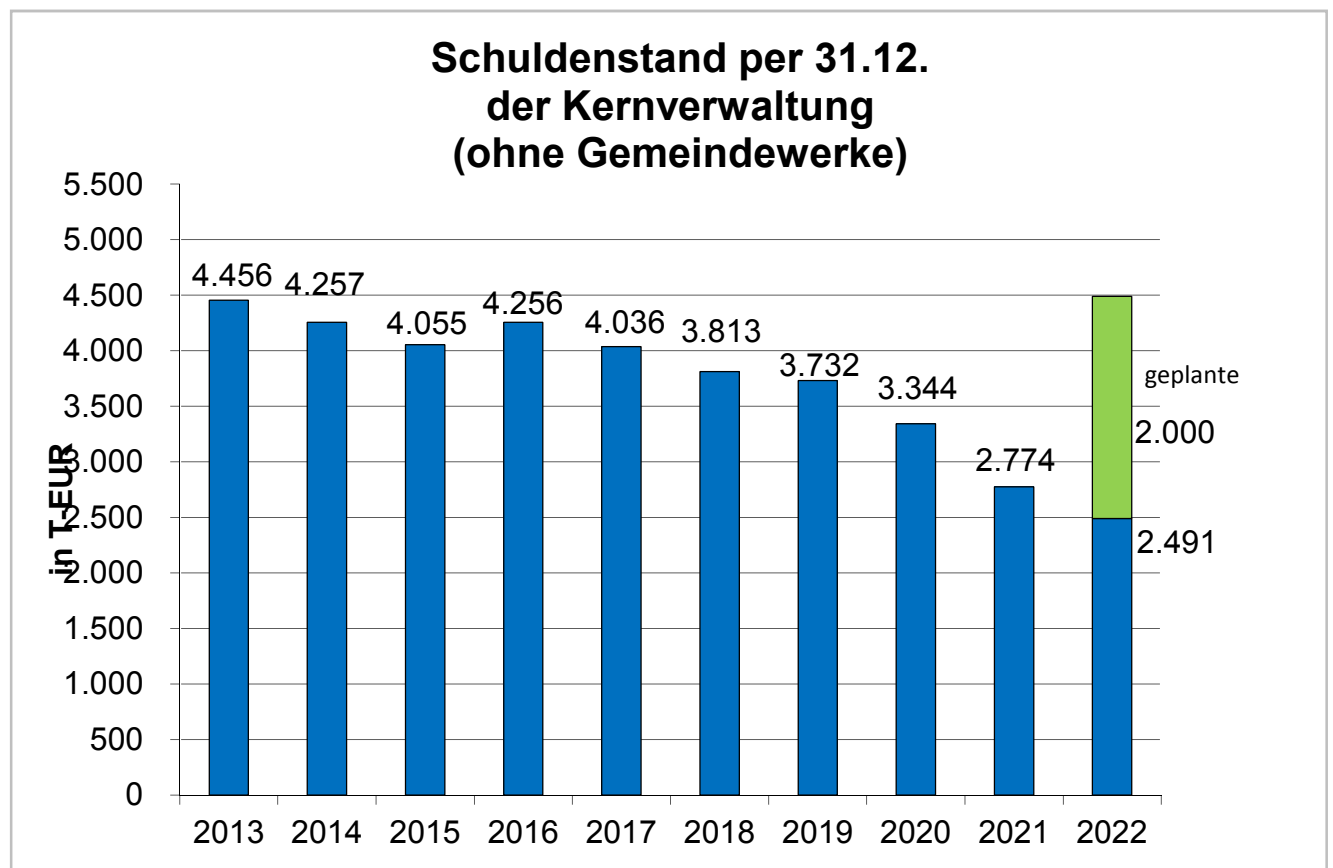
Darlehensaufnahme

Aufgrund der o. a. Investitionsprojekte sind für die Jahre 2022 bis 2025 Darlehensaufnahmen in folgender Höhe eingeplant:

Aufnahme von Krediten	Ergebnis 2020 €	Finanz- plan 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €
	207.304,00	2.970.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000

Entgegen der Planung ist im Jahr 2021 keine Kreditaufnahme erfolgt. Mit Stand vom 31.12.2020 beträgt die Verschuldung der Gemeinde 3.344 TEUR (ohne Gemeindebetriebe). Nach Abzug der vertraglichen Tilgungen in 2021 wird der Schuldenstand ohne Neukredite bei rd. 2.774 TEUR liegen, somit eine Verringerung um 570 TEUR (17 %).

Mit Aufnahme aller geplanten Kredite in 2022 erhöht sich die Verschuldung dann wieder um rund 62 % auf knapp 4.491 TEUR. Ob diese aber tatsächlich aufgenommen werden müssen, ist von der finanziellen Entwicklung 2022 aber auch von der Bewilligung von Fördermitteln abhängig.



Tilgung von Darlehen

Auch wenn das derzeitige niedrige Zinsniveau eine Neu-Kreditaufnahme attraktiv erscheinen lässt, muss doch bedacht werden, dass hieraus Tilgungsverpflichtungen resultieren, die zusätzlich zu dem o. a. Finanzmittelbedarf erwirtschaftet werden müssen.

Nachfolgend die Entwicklung der Tilgungsverpflichtungen:

Tilgung von Krediten	Ergebnis 2020 €	Finanz- plan 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €
	584.282,47	1.036.550	262.500	266.000	269.500	255.500

4.2.4 Liquidität

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln entwickelt sich wie folgt:

Eigene Finanzmittel	Ergebnis 2020 €	Finanz- plan 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €	Finanz- plan 2025 €
Anfangsbestand	3.615.493,32	3.314.539	3.500.000	2.130.716	767.247	29.167
Änderung im HHjahr	-300.954,33	-1.442.767	-1.369.284	-1.363.469	-738.080	149.484
Liquide Mittel	3.314.538,99	1.871.772	2.130.716	767.247	29.167	178.651

Die Gemeindekasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 stets in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Sie musste dabei nicht auf Kassenkredite zurückgreifen. Zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde zum Jahresbeginn 2022 im Besitz liquider Mittel in Höhe von rd. 3.500 TEUR sein wird.

Die Finanzplanung 2022 weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 3.107 TEUR auf. Unter Berücksichtigung der Neukreditaufnahmen sowie der Kredittilgungen muss dieser Fehlbetrag mit 1.369 TEUR aus eigenen Finanzmitteln gedeckt werden. Der Bestand liquider Mittel sinkt damit zum Ende des Jahres 2022 auf 2.131 TEUR.

Diese Abnahme setzt sich auch im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2025 fort. Auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten kann aber planmäßig weiterhin verzichtet werden.

Um bei Bedarf allerdings flexibel reagieren zu können, ist in auch in der Haushaltssatzung 2022 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 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 2.800 TEUR ausgewiesen; Die Festsetzung erfolgt in der § 3 Haushaltssatzung. Eine detaillierte Auflistung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

5. Kurz und knapp zusammengefasst

- Defizit im Ergebnisplan von 324 TEUR
- Ausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
- Haushalt ist fiktiv ausgeglichen, keine Genehmigung durch Aufsichtsbehörde
- Globaler Minderaufwand nicht mehr berücksichtigt
- Coronabedingte außerordentliche Erträge berücksichtigt (Steuerbeteiligungen, Vergnügungssteuer)
- Investitionsvolumen von 5.184 TEUR
- Neuverschuldung in Höhe von 2.000 TEUR geplant
- Keine Änderung bei den Steuerhebesätzen
- Weiterhin keine Schlüsselzuweisungen
- Deutlich höherer Gewerbesteuerertrag geplant
- Defizitäre Ergebnisplanungen auch für die Jahre 2023 bis 2025
- Finanzmittelbedarf von 3.107 TEUR
- Weitestgehender Abbau der Liquidität im Finanzplanungszeitraum bis 2025
- Generelles Risiko durch konjunkturelle Abhängigkeit
- Planung aufgrund unwägbarer Auswirkungen Corona-Pandemie sehr schwierig

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 2025 nahezu aufgebraucht sein wird. Dies hätte die Genehmigungspflicht weiterer negativ geplanter Haushalte zur Folge.

Aus diesem Grund sind strukturelle Veränderungen erforderlich.

Anlage zum Vorbericht

Gemäß § 4 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 eine Nebenrechnung zu den coronabedingten Belastungen vorzunehmen. Diese Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans und stellt dar, wie sich der im Haushaltsplan 2020 ausgewiesene Finanzplanungsansatz für das Jahr 2022 (mittelfristige Finanzplanung) zwischenzeitlich aufgrund von krisenbedingten Veränderungen und nicht krisenbesingten Veränderungen entwickelt hat.

Haushaltsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 im Haushalt 2020	nicht corona-bedingte Veränderungen	coronabedingte Veränderungen	Ansatz 2022 im Haushalt 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben; <i>davon</i>	9.496.500	630.750	-220.000	9.907.250
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>3.250.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>3.100.000</i>
	<i>Vergütungssteuer</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>55.000</i>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477.329	-779.611	0	1.697.718
03	+ Sonstige Transfererträge	2.500	0	0	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	1.129.014	340	0	1.129.354
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.650	25.492	0	56.142
06	+ Kostenerst. und Kostenumlagen	543.125	86.083	0	629.208
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.025	512.837	0	879.862
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	-200.000	0	-200.000
10	= Ordentliche Erträge	14.046.143	275.891	-220.000	14.102.034
11	- Personalaufwendungen	-2.570.736	-143.459	0	-2.714.195
12	- Versorgungsaufwendungen	-205.435	21.910	0	-183.525
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen; <i>davon</i>	-2.347.474	-145.490	-34.100	-2.527.064
	<i>Sonderreinigung Gebäude, Desinfektionen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-34.100</i>	<i>-34.100</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.508.063	-74.568	0	-1.582.631
15	- Transferaufwendungen	-7.172.797	480.389	0	-6.692.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.110	-313.714	0	-961.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.452.615	-174.932	-34.100	-14.661.647
18	= Ordentliches Ergebnis	-406.472	100.959	-254.100	-559.613
19	+ Finanzerträge	24.010	-10	0	24.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-34.580	-7.920	0	-42.500
21	= Finanzergebnis	-10.570	-7.930	0	-18.500
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.042	93.029	-254.100	-578.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	254.100	254.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	254.100	254.100
26	= Jahresergebnis	-417.042	93.029	0	-324.013
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-417.042	93.029	0	-324.013

Anlage zum Vorbericht

Da in der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls coronabedingte Belastungen ausgewiesen werden, wird die Nebenrechnung auch für die Jahre geführt, für die bereits Ansätze im Haushaltsplan 2020 veranschlagt waren. Dies ist nur noch für das Jahr 2023 der Fall, da die Jahre 2024 und 2025 nicht Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan 2020 waren.

Haushaltsjahr 2023

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 im Haushalt 2020	nicht corona-bedingte Veränderungen	coronabedingte Veränderungen	Ansatz 2023 im Haushalt 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben; <i>davon</i>	9.742.000	670.750	-185.000	10.227.750
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>3.400.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>3.250.000</i>
	<i>Vergütungssteuer</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>90.000</i>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.459.997	-723.247	0	1.736.750
03	+ Sonstige Transfererträge	2.000	500	0	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	1.012.864	128.136	0	1.141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	25.642	0	56.142
06	+ Kostenerst. und Kostenumlagen	548.159	81.878	0	630.037
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.900	501	0	365.401
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.160.420	184.160	-185.000	14.159.580
11	- Personalaufwendungen	-2.621.859	-149.034	0	-2.770.893
12	- Versorgungsaufwendungen	-209.875	23.386	0	-186.489
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen; <i>davon</i>	-2.345.688	2.379	-35.000	-2.378.309
	<i>Sonderreinigung Gebäude, Desinfektionen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.484.069	-119.805	0	-1.603.874
15	- Transferaufwendungen	-7.352.179	340.821	0	-7.011.358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.975	-335.892	0	-976.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.654.645	-238.145	-35.000	-14.927.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-494.225	-53.985	-220.000	-768.210
19	+ Finanzerträge	24.010	-10	0	24.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-30.250	-12.250	0	-42.500
21	= Finanzergebnis	-6.240	-12.260	0	-18.500
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.465	-66.245	-220.000	-786.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	220.000	220.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	220.000	220.000
26	= Jahresergebnis	-500.465	-66.245	0	-566.710
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-500.465	-66.245	0	-566.710

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.

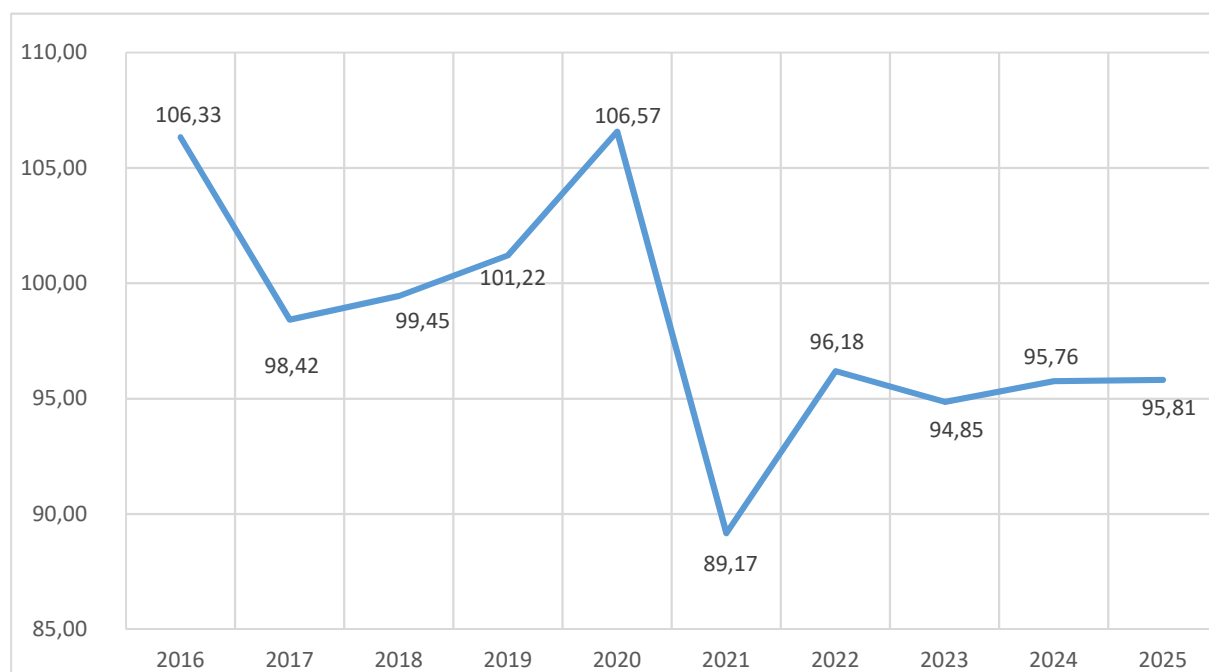
Aufwandsdeckungsgrad

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 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
106,33	98,42	99,45	101,22	106,57	89,17	96,18	94,85	95,76	95,81

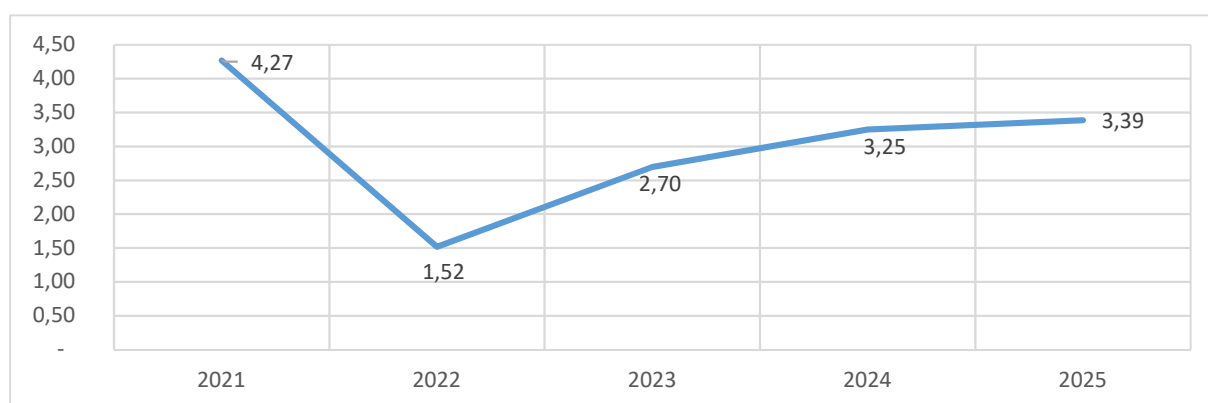


Fehlbetragsquote

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4,27	1,52	2,70	3,25	3,39

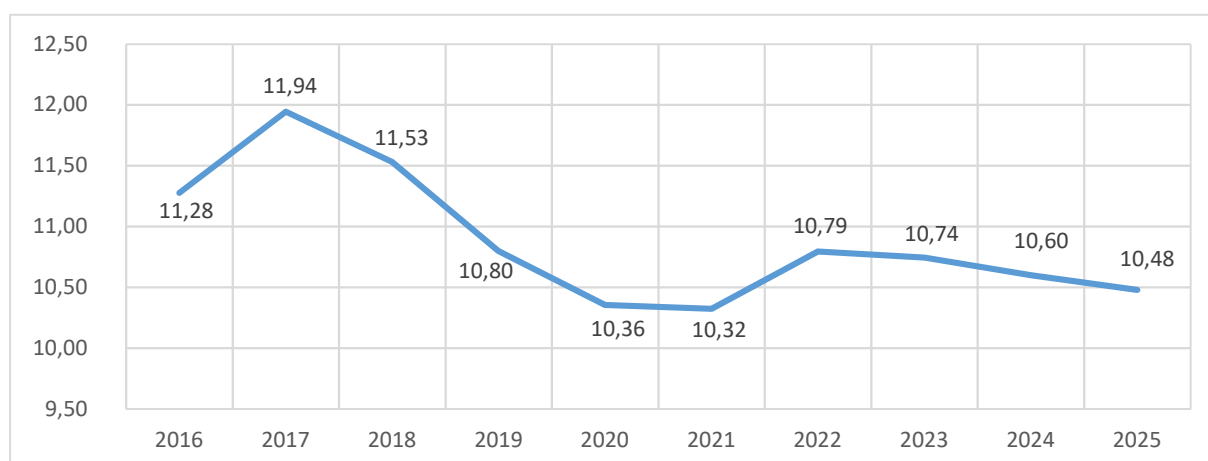


Abschreibungsintensität

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 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11,28	11,94	11,53	10,80	10,36	10,32	10,79	10,74	10,60	10,48

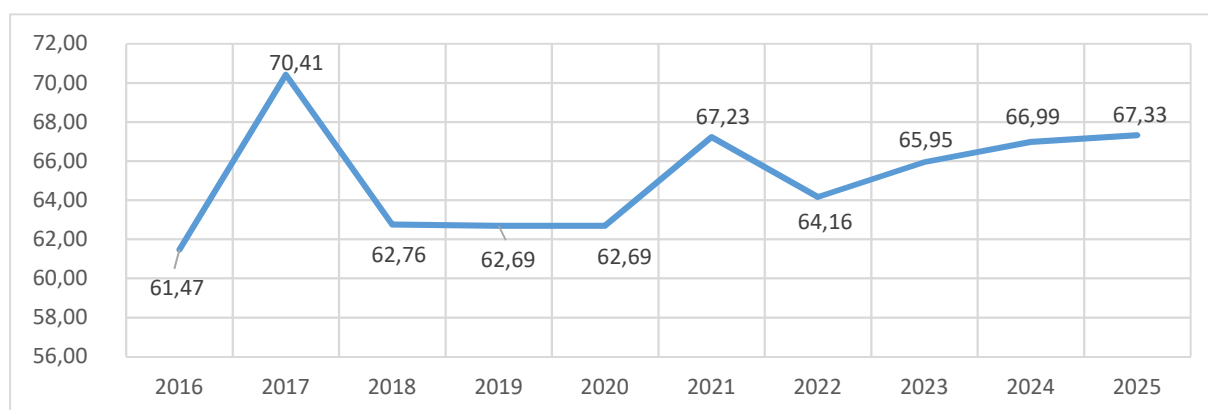


Drittfinanzierungsquote

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 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
61,47	70,41	62,76	62,69	62,69	67,23	64,16	65,95	66,99	67,33

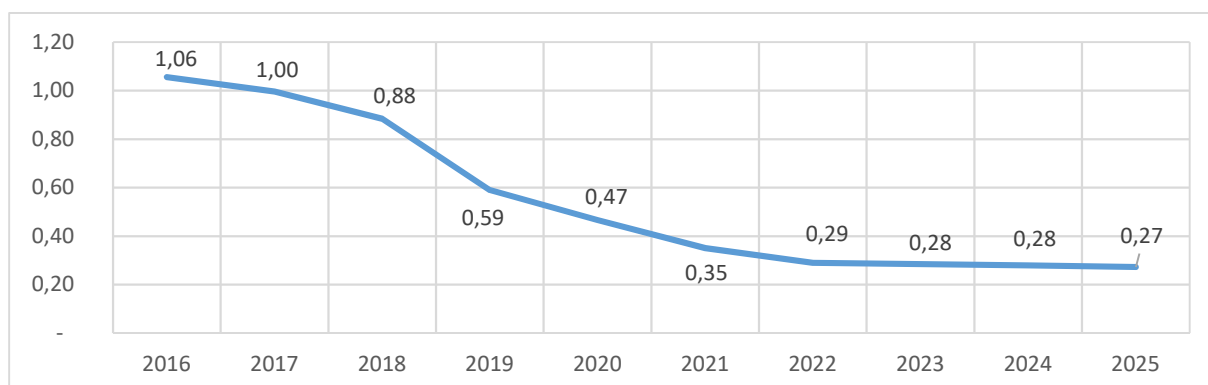


Zinslastquote

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 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1,06	1,00	0,88	0,59	0,47	0,35	0,29	0,28	0,28	0,27

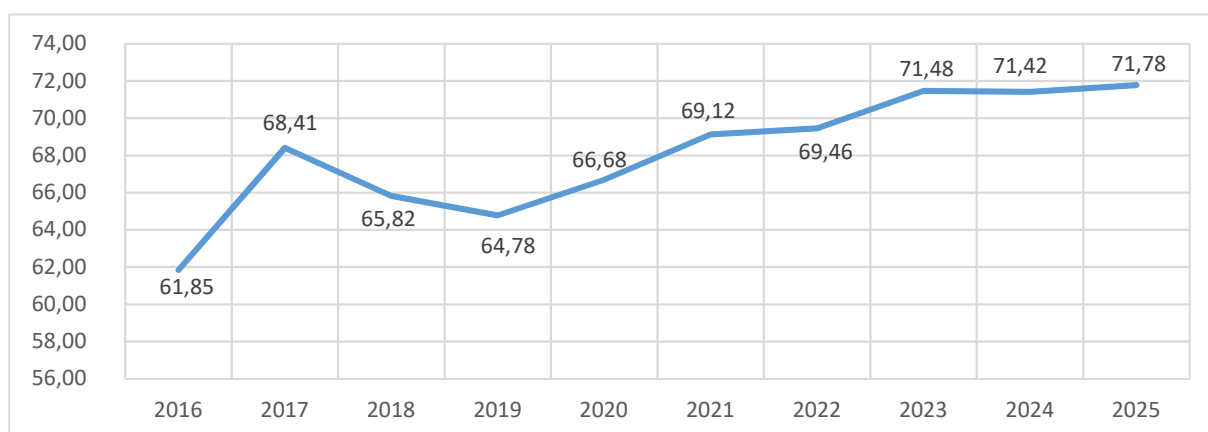


Netto-Steuerquote

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 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
61,85	68,41	65,82	64,78	66,68	69,12	69,46	71,48	71,42	71,78

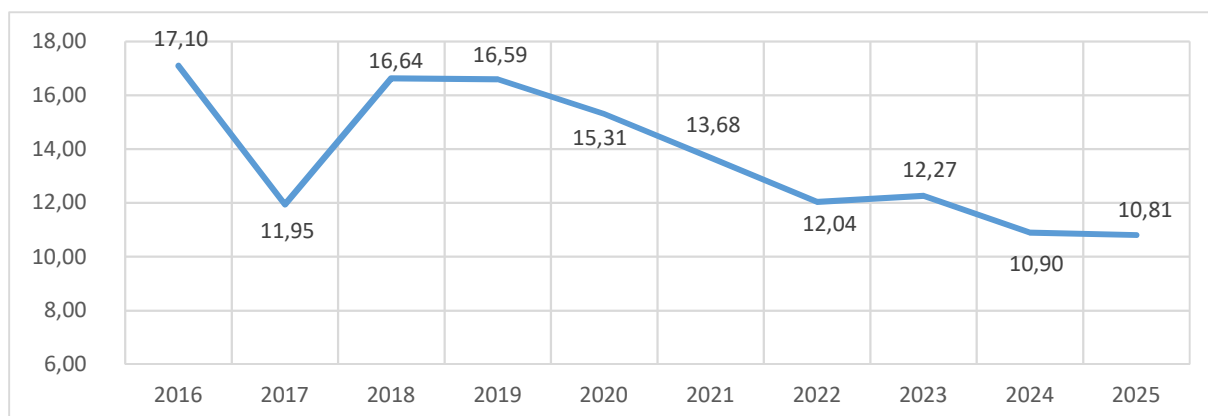


Zuwendungsquote

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 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17,10	11,95	16,64	16,59	15,31	13,68	12,04	12,27	10,90	10,81

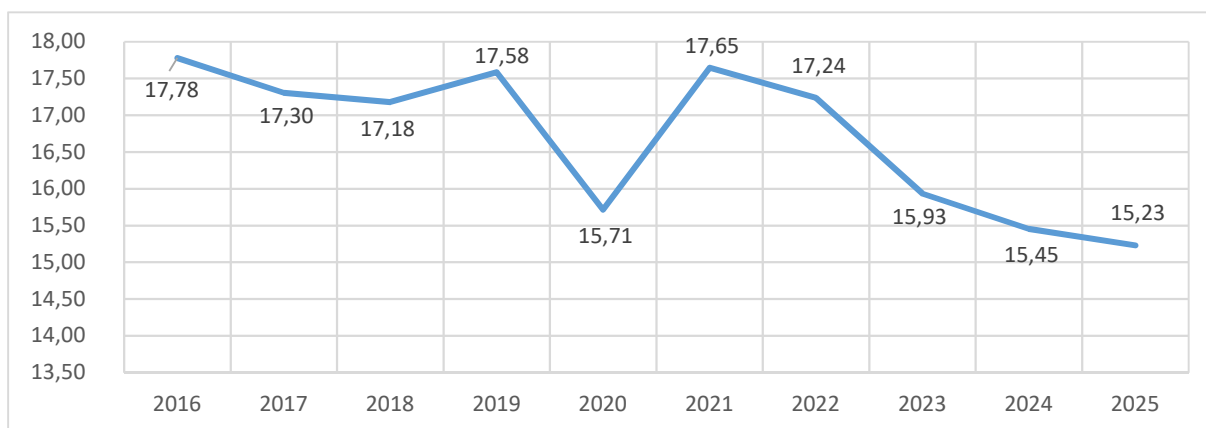


Sach- und Dienstleistungsintensität

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 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17,78	17,30	17,18	17,58	15,71	17,65	17,24	15,93	15,45	15,23

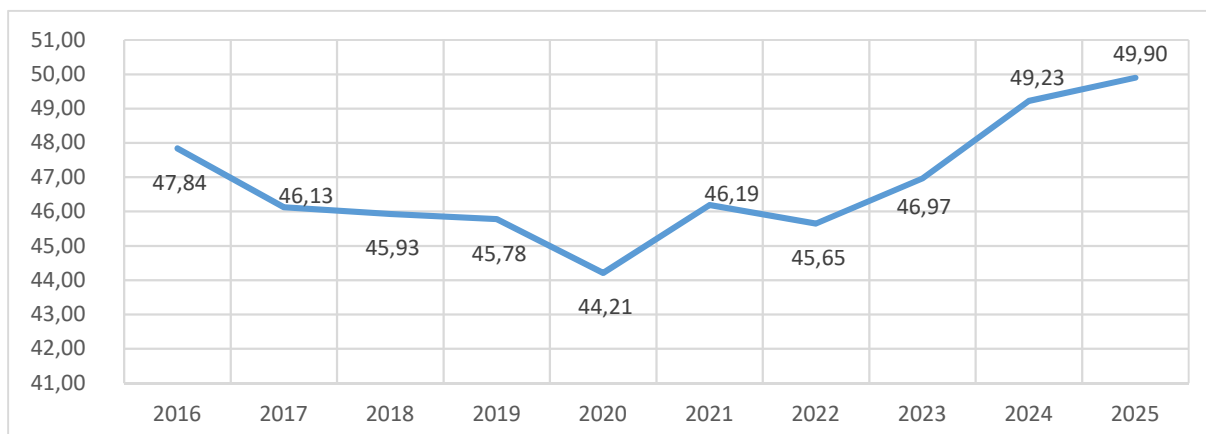


Transferaufwandsquote

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

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

Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
47,84	46,13	45,93	45,78	44,21	46,19	45,65	46,97	49,23	49,90

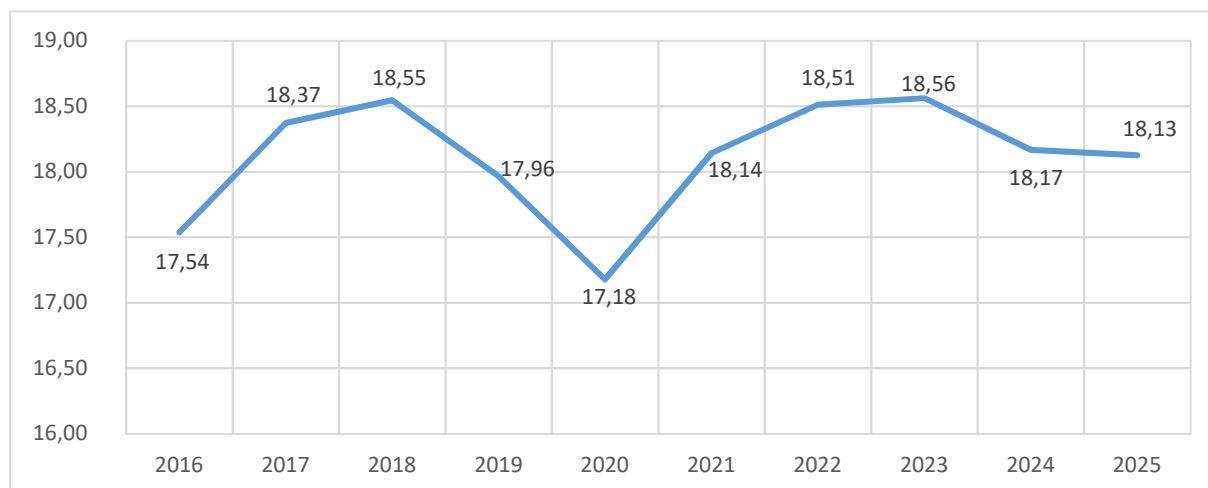


Personalintensität

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 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17,54	18,37	18,55	17,96	17,18	18,14	18,51	18,56	18,17	18,13



Übersichten

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

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
02.04.01.00	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr (HLF 20)	450.000	-	450.000	-
03.01.01.00	Umbau/Erweiterung Brigidenschule	500.000	500.000	-	-
08.02.01.00	Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Legden	1.200.000	1.200.000	-	-
12.01.01.00	Erschließung Baugebiet "Up'n Berge"	500.000	500.000	-	-
15.05.01.00	Errichtung Stiftshaus	150.000	150.000	-	-
		2.800.000	2.350.000	450.000	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.344	2.774	4.490
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 *	3.344	2.774	4.490
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	532	300	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40	120	120
7. Sonstige Verbindlichkeiten	162	97	100
8. Erhaltene Anzahlungen	417	125	400
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.495	3.416	5.610
Nachrichtlich anzugeben:			
1) Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	-	-	-
2) Schulden Gemeindewerke Legden**	5.192	4.704	6.257

* inklusive der geplanten Kreditaufnahme 2022 in Höhe von 2.000 TEUR

** inklusive der geplanten Kreditaufnahme 2022 in Höhe von 1.893 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:

	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	20.010.344,21	20.010.344,21	20.010.344,21	20.010.344,21	20.010.344,21	19.784.414,11
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	4.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425.000,00
Sonder-rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs-rücklage	954.844,62	2.280.741,90	1.329.274,90	1.005.261,90	438.551,90	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.325.897,28	-951.467,00	-324.013,00	-566.710,00	-664.482,00	-670.411,00
Summe des Eigenkapitals	22.295.219,13	21.339.619,11	21.015.606,11	20.448.896,11	19.784.414,11	17.689.003,11

Der Haushaltsplan 2022 geht von einem Fehlbetrag von 324.013,00 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 2022 bis 2025 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 2022 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	ordenliche 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	308.267	-307.667	0	-307.667	0	-307.667
	01.02	Zentrale Dienste	25.961	1.014.347	-988.386	0	-988.386	5.100	-983.286
	01.03	Personalmanagement	0	242.698	-242.698	0	-242.698	0	-242.698
	01.04	Finanzmanagement	10.000	171.970	-161.970	-1.500	-163.470	0	-163.470
	01.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement	268.000	81.824	186.176	0	186.176	0	186.176
02	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	38.225	119.669	-81.444	0	-81.444	1.000	-80.444
	02.02	Bürgerservice	42.500	111.899	-69.399	0	-69.399	0	-69.399
	02.03	Statistik und Wahlen	5.300	21.359	-16.059	0	-16.059	0	-16.059
	02.04	Brand- und Katastrophenschutz	104.737	295.507	-190.770	0	-190.770	0	-190.770
03	03.01	Grundschulen	285.460	1.159.090	-873.630	0	-873.630	18.000	-855.630
	03.03	Sekundarschulen	83.287	792.268	-708.981	0	-708.981	10.000	-698.981
	03.04	Förderschulen	0	20.763	-20.763	0	-20.763	0	-20.763
04	04.01	Allgemeine Kulturförderung	700	7.778	-7.078	0	-7.078	0	-7.078
	04.02	Kulturelle Einrichtungen	32.417	179.787	-147.370	0	-147.370	0	-147.370
05	05.01	Soziale Leistungen	422.500	665.461	-242.961	0	-242.961	0	-242.961
06	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	31.510	388.070	-356.560	0	-356.560	0	-356.560
	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	19.650	231.081	-211.431	0	-211.431	0	-211.431
07	07.01	Krankenhäuser	0	110.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000
08	08.01	Sportförderung	0	500	-500	0	-500	0	-500
	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	65.264	209.423	-144.159	0	-144.159	0	-144.159
09	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	116.827	-111.827	0	-111.827	0	-111.827
10	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	1.500	22.545	-21.045	0	-21.045	0	-21.045
	10.02	Wohnungsbauförderung	0	723	-723	0	-723	0	-723
	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.500	40.010	-29.510	0	-29.510	0	-29.510
11	11.01	Versorgung	323.709	83.159	240.550	0	240.550	0	240.550
	11.02	Entsorgung	929.199	880.601	48.598	0	48.598	0	48.598
12	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	437.564	890.027	-452.463	0	-452.463	0	-452.463
	12.03	Straßenreinigung/Winterdienst	18.000	34.981	-16.981	0	-16.981	0	-16.981
	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	14.227	-14.227	0	-14.227	0	-14.227
13	13.01	Öffentliches Grün	36.695	200.366	-163.671	0	-163.671	0	-163.671
	13.02	Natur-, Wald- und Landwirtschaft	239.225	422.648	-183.423	0	-183.423	0	-183.423
	13.03	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	119.818	174.776	-54.958	0	-54.958	0	-54.958
	13.04	Friedhöfe	600	1.040	-440	0	-440	0	-440
14	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	62.800	92.399	-29.599	0	-29.599	0	-29.599
15	15.01	Wirtschaftsförderung	388.263	487.027	-98.764	0	-98.764	0	-98.764
	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	600	9.087	-8.487	0	-8.487	0	-8.487
	15.03	Tourismus	200	94.441	-94.241	0	-94.241	0	-94.241
	15.04	Regionale 2016	0	3.511	-3.511	0	-3.511	0	-3.511
	15.05	LEADER-Projekte	0	25.441	-25.441	0	-25.441	0	-25.441
16	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.092.250	4.936.050	5.156.200	0	5.156.200	220.000	5.376.200
	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-17.000	-17.000	0	-17.000
Gesamt			14.102.034	14.661.647	-559.613	-18.500	-578.113	254.100	-324.013

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	298.286	-297.686	0	0	0	-297.686	0	0	0	0
	01.02	Zentrale Dienste	3.200	898.668	-895.468	7.800	339.000	-331.200	-1.226.668	0	0	0	0
	01.03	Personalmanagement	0	281.713	-281.713	0	0	0	-281.713	0	0	0	0
	01.04	Finanzmanagement	10.000	171.971	-161.971	0	0	0	-161.971	0	0	0	0
	01.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13.000	80.325	-67.325	455.000	750.000	-295.000	-362.325	0	0	0	0
02	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	38.225	116.107	-77.882	0	0	0	-77.882	0	0	0	0
	02.02	Bürgerservice	42.500	111.899	-69.399	0	0	0	-69.399	0	0	0	0
	02.03	Statistik und Wahlen	5.300	20.859	-15.559	0	0	0	-15.559	0	0	0	0
	02.04	Brand- und Katastrophenschutz	9.000	217.138	-208.138	54.000	112.800	-58.800	-266.938	0	0	0	450.000
03	03.01	Grundschulen	169.540	955.704	-786.164	90.000	883.000	-793.000	-1.579.164	0	0	0	500.000
	03.03	Sekundarschulen	29.150	674.740	-645.590	0	195.000	-195.000	-840.590	0	0	0	0
	03.04	Förderschulen	0	20.513	-20.513	0	0	0	-20.513	0	0	0	0
04	04.01	Allgemeine Kulturförderung	700	7.278	-6.578	0	0	0	-6.578	0	0	0	0
	04.02	Kulturelle Einrichtungen	16.750	156.282	-139.532	0	0	0	-139.532	0	0	0	0
05	05.01	Soziale Leistungen	422.500	606.931	-184.431	0	3.000	-3.000	-187.431	0	0	0	0
06	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	25.000	357.833	-332.833	0	90.000	-90.000	-422.833	0	0	0	0
	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	0	188.634	-188.634	0	35.000	-35.000	-223.634	0	0	0	0
07	07.01	Krankenhäuser	0	110.000	-110.000	0	0	0	-110.000	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	126.648	-121.648	0	75.000	-75.000	-196.648	0	0	0	1.200.000
09	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	114.329	-109.329	0	0	0	-109.329	0	0	0	0
10	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	1.500	22.545	-21.045	0	0	0	-21.045	0	0	0	0
	10.02	Wohnungsbauförderung	0	723	-723	0	0	0	-723	0	0	0	0
	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.000	38.511	-29.511	0	0	0	-29.511	0	0	0	0
11	11.01	Versorgung	323.709	82.659	241.050	0	0	0	241.050	0	0	0	0
	11.02	Entsorgung	929.199	866.785	62.414	0	0	0	62.414	0	0	0	0
12	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	3.000	360.673	-357.673	0	392.000	-392.000	-749.673	0	0	0	500.000
	12.03	Straßenreinigung/Winterdienst	15.000	31.173	-16.173	0	0	0	-16.173	0	0	0	0
	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	11.345	-11.345	0	0	0	-11.345	0	0	0	0
13	13.01	Öffentliches Grün	0	141.075	-141.075	0	11.000	-11.000	-152.075	0	0	0	0
	13.02	Natur-, Wald- und Landwirtschaft	19.250	136.362	-117.112	315.000	715.000	-400.000	-517.112	0	0	0	0
	13.03	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	91.000	144.991	-53.991	432.000	627.000	-195.000	-248.991	0	0	0	0
	13.04	Friedhöfe	600	1.040	-440	0	0	0	-440	0	0	0	0
14	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	62.800	92.259	-29.459	0	0	0	-29.459	0	0	0	0
15	15.01	Wirtschaftsförderung	111.471	151.848	-40.377	0	500.000	-500.000	-540.377	0	0	0	0
	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	600	8.787	-8.187	0	6.000	-6.000	-14.187	0	0	0	0
	15.03	Tourismus	200	93.941	-93.741	0	0	0	-93.741	0	0	0	0
	15.04	Regionale 2016	0	513	-513	0	0	0	-513	0	0	0	0
	15.05	LEADER-Projekte	0	23.443	-23.443	279.750	450.000	-170.250	-193.693	0	0	0	150.000
16	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.092.250	5.423.250	4.669.000	1.153.203	0	1.153.203	5.822.203	0	0	0	0
	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.000	41.000	-17.000	0	0	0	-17.000	2.000.000	262.500	1.737.500	0
Gesamt			12.479.044	13.188.781	-709.737	2.786.753	5.183.800	-2.397.047	-3.106.784	2.000.000	262.500	1.737.500	2.800.000

Gemeinde Legden
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	€	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			414.522,76	0,00
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			27.810,98	33.129,87
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.668.269,89			5.761.445,36
1.2.1.2 Ackerland	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>1.036.302,61</u>	7.793.394,51		<u>475.953,66</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	203.738,00			214.241,62
1.2.2.2 Schulen	6.983.796,75			6.136.403,28
1.2.2.3 Wohnbauten	51.432,33			51.432,33
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>3.687.337,48</u>	10.926.304,56		<u>3.804.587,42</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.607.533,34			2.608.725,73
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	533.843,59			556.202,04
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.894.831,38			20.211.122,91
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>879,59</u>	24.037.087,90		<u>1.200,25</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.469.746,90		1.532.363,90
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		6.595,32		8.402,19
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		997.482,85		894.297,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		841.872,15		762.419,47
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>332.375,22</u>	46.404.859,41	<u>1.480.200,02</u>
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen		770.474,74		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>	3.715.864,37	<u>175.845,24</u>
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			226.689,41	226.689,41
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		750.307,09		307.639,07
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		517.038,56		473.107,46
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		91.061,09	1.358.406,74	23.541,09
2.3 Liquide Mittel			3.314.538,99	3.615.493,32
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			4.801.490,42	4.592.712,41
Summe Aktiva			60.264.183,08	58.575.996,40

Passiva		31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	20.014.477,23		20.010.344,21
1.2 Ausgleichsrücklage	954.844,62		868.588,75
1.3 Jahresergebnis	<u>1.325.897,28</u>	22.295.219,13	<u>86.255,87</u>
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	16.745.096,13		15.443.203,43
2.2 für Beiträge	6.946.140,07		5.626.503,15
2.3 für den Gebührenaussgleich	33.415,53		53.101,30
2.4 sonstige Sonderposten	<u>2.320.110,01</u>	26.044.761,74	<u>2.293.613,28</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	3.336.015,00		2.943.577,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	171.000,00		195.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>754.942,00</u>	4.261.957,00	<u>203.217,06</u>
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	2.943.458,41		3.527.740,88
4.1.2 Investitionskredit "Gute Schule 2020"	400.958,00		204.574,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	532.336,89		1.496.749,27
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.120,58		145.961,96
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	162.212,18		116.114,80
4.5 Erhaltene Anzahlungen	<u>416.858,92</u>	4.495.944,98	<u>2.303.071,66</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung		3.166.300,23	3.058.379,78
Summe Passiva		60.264.183,08	58.575.996,40

Gemeinde Legden

Ergebnisrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr
		1 €	2 €	3 €	4 €	5 €	6 €
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.208.313,58	9.084.761,00	0,00	10.467.847,25	1.383.086,25	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297.032,94	2.446.863,00	0,00	2.371.288,13	-75.574,87	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	2.973,05	2.500,00	0,00	14.759,94	12.259,94	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.489,51	1.371.882,00	0,00	1.409.037,72	37.155,72	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.424,60	30.980,00	0,00	70.042,13	39.062,13	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.305,39	570.045,00	0,00	611.355,04	41.310,04	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.578,77	363.393,00	0,00	546.236,40	182.843,40	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	13.842.899,84	13.870.424,00	0,00	15.490.566,61	1.620.142,61	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.456.738,46	2.507.374,00	0,00	2.496.936,75	-10.437,25	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	139.949,07	130.810,00	0,00	509.540,29	378.730,29	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.741,82	2.572.936,13	41.329,13	2.284.183,46	-288.752,67	58.714,15
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.476.752,09	1.548.701,00	0,00	1.505.419,16	-43.281,84	0,00
15.	- Transferaufwendungen	6.260.843,52	6.624.569,00	0,00	6.426.146,58	-198.422,42	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.177,42	872.543,00	0,00	1.313.254,67	440.711,67	38.830,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.676.202,38	14.256.933,13	41.329,13	14.535.480,91	278.547,78	97.544,55
18.	= ordentliches Ergebnis	166.697,46	-386.509,13	-41.329,13	955.085,70	1.341.594,83	-97.544,55
19.	+ Finanzerträge	291,67	24.010,00	0,00	24.006,36	-3,64	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.733,26	66.040,00	0,00	67.717,54	1.677,54	0,00
21.	= Finanzergebnis	-80.441,59	-42.030,00	0,00	-43.711,18	-1.681,18	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.255,87	-428.539,13	-41.329,13	911.374,52	1.339.913,65	-97.544,55
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	414.522,76	414.522,76	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	414.522,76	414.522,76	0,00
26.	= Jahresergebnis	86.255,87	-428.539,13	-41.329,13	1.325.897,28	1.754.436,41	-97.544,55
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.823,20	0,00	0,00	10.654,49	10.654,49	0,00
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	34.229,35	0,00	0,00	6.521,47	6.521,47	0,00
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnungssaldo	-21.406,15	0,00	0,00	4.133,02	4.133,02	0,00

Gemeinde Legden

Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr
		1 €	2 €	3 €	4 €	5 €	6 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.819.576,55	9.084.761,00	0,00	10.290.066,30	1.205.305,30	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.647,42	1.572.126,00	0,00	1.607.236,13	35.110,13	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.938,02	2.500,00	0,00	14.671,57	12.171,57	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.478,17	1.097.325,00	0,00	1.144.098,65	46.773,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.571,94	30.980,00	0,00	63.406,84	32.426,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.691,23	570.045,00	0,00	508.446,92	-61.598,08	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	301.376,00	302.000,00	0,00	381.180,04	79.180,04	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298,85	24.010,00	0,00	24.000,00	-10,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.412.578,18	12.683.747,00	0,00	14.033.106,45	1.349.359,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.339.926,08	2.468.508,00	0,00	2.453.650,03	-14.857,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	125.922,43	154.050,00	0,00	155.370,07	1.320,07	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.209,28	2.564.361,13	41.329,13	2.395.318,85	-169.042,28	58.714,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.783,26	66.040,00	0,00	67.716,28	1.676,28	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.259.443,64	6.331.418,00	0,00	6.419.470,43	88.052,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	840.439,20	871.211,00	0,00	743.108,01	-128.102,99	38.830,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.832.723,89	12.455.588,13	41.329,13	12.234.633,67	-220.954,46	97.544,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.854,29	228.158,87	-41.329,13	1.798.472,78	1.570.313,91	-97.544,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.567.022,34	2.547.591,00	0,00	1.769.205,80	-778.385,20	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.349,50	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00	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	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.368,40	5.000,00	0,00	-86,40	-5.086,40	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.633.740,24	2.559.091,00	0,00	1.788.469,40	-770.621,60	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.919,08	4.392.675,52	690.675,52	2.904.283,54	-1.488.391,98	66.716,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.626,43	780.729,77	134.229,77	374.400,92	-406.328,85	141.738,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.220.443,08	1.032.100,00	0,00	223.130,07	-808.969,93	500.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.103,51	9.103,51	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201.988,59	6.257.005,29	824.905,29	3.510.918,04	-2.746.087,25	708.454,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-568.248,35	-3.697.914,29	-824.905,29	-1.722.448,64	1.975.465,65	-708.454,85
32	= Finanzmittelfüberschuss / -fehlbetrag (+ / -)	1.011.605,94	-3.469.755,42	-866.234,42	76.024,14	3.545.779,56	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	707.304,00	0,00	207.304,00	-500.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	285.340,06	297.750,00	0,00	584.282,47	286.532,47	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-285.340,06	409.554,00	0,00	-376.978,47	-786.532,47	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	726.265,88	-3.060.201,42	-866.234,42	-300.954,33	2.759.247,09	-805.999,40
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.889.227,44	3.673.143,00	0,00	3.615.493,32	-57.649,68	0,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel	3.615.493,32	612.941,58	-866.234,42	3.314.538,99	2.701.597,41	-805.999,40

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.467.847,25	8.874.250	9.907.250	10.227.750	10.517.250	10.824.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.371.288,13	1.737.521	1.697.718	1.736.750	1.587.638	1.612.917
03	+ Sonstige Transfererträge	14.759,94	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.037,72	1.107.115	1.129.354	1.141.000	1.152.879	1.164.996
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.042,13	32.180	56.142	56.142	31.142	31.142
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.355,04	588.750	629.208	630.037	639.776	648.036
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.236,40	354.110	879.862	365.401	1.015.951	1.016.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	-200.000	0	-375.000	-375.000
10	= Ordentliche Erträge	15.490.566,61	12.696.926	14.102.034	14.159.580	14.572.136	14.925.351
11	- Personalaufwendungen	2.496.936,75	2.583.410	2.714.195	2.770.893	2.764.743	2.823.706
12	- Versorgungsaufwendungen	509.540,29	209.982	183.525	186.489	189.323	191.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.183,46	2.512.750	2.527.064	2.378.309	2.351.944	2.372.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.505.419,16	1.470.157	1.582.631	1.603.874	1.613.286	1.632.257
15	- Transferaufwendungen	6.426.146,58	6.578.039	6.692.408	7.011.358	7.491.233	7.773.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313.254,67	885.405	961.824	976.867	807.589	783.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.535.480,91	14.239.743	14.661.647	14.927.790	15.218.118	15.577.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	955.085,70	-1.542.817	-559.613	-768.210	-645.982	-651.911
19	+ Finanzerträge	24.006,36	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.717,54	50.000	42.500	42.500	42.500	42.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.711,18	-26.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	911.374,52	-1.568.817	-578.113	-786.710	-664.482	-670.411
23	+ Außerordentliche Erträge	414.522,76	536.100	254.100	220.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	414.522,76	536.100	254.100	220.000	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.325.897,28	-1.032.717	-324.013	-566.710	-664.482	-670.411
27	- globaler Minderaufwand	0,00	81.250	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.325.897,28	-951.467	-324.013	-566.710	-664.482	-670.411
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.654,49	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6.521,47	0	0	0	0	-1.425.000*
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.133,02	0	0	0	0	-1.425.000*

* Gemäß § 6 NKF-CIG muss beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 entweder eine lineare Abschreibung der COVID-19-Isolierung oder aber alternativ die Ausbuchung dieser gegen die Allgemeine Rücklage erfolgen. Zurzeit wird die Alternative des Ausbuchens gegen die Allgemeine Rücklage favorisiert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.290.066,30	8.874.250	9.907.250	10.227.750	10.517.250	10.824.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.236,13	879.916	692.261	690.960	518.990	525.990
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.671,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.098,65	839.115	870.444	882.090	893.969	906.086
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.406,84	32.180	55.950	55.950	30.950	30.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508.446,92	588.750	629.208	630.037	639.776	648.036
07	+ Sonstige Einzahlungen	381.180,04	297.060	297.431	297.970	298.520	299.080
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.033.106,45	11.538.271	12.479.044	12.811.257	12.925.955	13.260.892
10	- Personalauszahlungen	2.453.650,03	2.558.410	2.664.600	2.717.800	2.708.030	2.763.330
11	- Versorgungsauszahlungen	155.370,07	222.200	227.000	231.500	236.200	240.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.318,85	2.599.750	2.523.064	2.374.309	2.347.944	2.368.417
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.716,28	50.000	42.500	42.500	42.500	42.500
14	- Transferauszahlungen	6.419.470,43	6.350.540	6.784.440	6.819.690	7.076.540	7.350.140
15	- Sonstige Auszahlungen	743.108,01	881.616	947.177	961.677	791.821	767.121
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.234.633,67	12.662.516	13.188.781	13.147.476	13.203.035	13.532.408
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	81.250	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.798.472,78	-1.124.245	-709.737	-336.219	-277.080	-271.516
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.769.205,80	3.449.228	2.327.753	1.883.250	1.203.000	1.241.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.350,00	0	9.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-86,40	5.000	450.000	0	650.000	650.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.469,40	3.455.228	2.786.753	1.888.250	1.858.000	1.896.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	51.500	10.000	1.500	1.500	1.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.904.283,54	3.558.500	3.249.000	3.293.000	2.443.000	2.063.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.400,92	410.200	494.800	155.000	605.000	155.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	223.130,07	857.000	590.000	500.000	500.000	500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.103,51	830.000	840.000	400.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510.918,04	5.707.200	5.183.800	4.349.500	3.549.500	2.719.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.722.448,64	-2.251.972	-2.397.047	-2.461.250	-1.691.500	-823.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	76.024,14	-3.376.217	-3.106.784	-2.797.469	-1.968.580	-1.095.016
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	207.304,00	2.970.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	584.282,47	1.036.550	262.500	266.000	269.500	255.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-376.978,47	1.933.450	1.737.500	1.434.000	1.230.500	1.244.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-300.954,33	-1.442.767	-1.369.284	-1.363.469	-738.080	149.484
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.615.493,32	3.314.539	3.500.000	2.130.716	767.247	29.167
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.314.538,99	1.871.772	2.130.716	767.247	29.167	178.651

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

Teilergebnisplan 2022

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.991,19	20.437	22.761	28.176	41.221	44.731
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.489,46	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	131.555,83	10.500	465.500	15.500	665.500	665.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	-200.000	0	-375.000	-375.000
10 =	Ordentliche Erträge	179.076,71	47.337	304.561	59.976	348.021	351.531
11 -	Personalaufwendungen	946.697,20	1.058.668	981.161	1.001.523	1.022.270	1.043.434
12 -	Versorgungsaufwendungen	409.537,04	84.050	54.135	54.534	54.689	54.416
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.454,47	184.900	204.200	202.060	198.633	200.420
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	91.231,54	91.850	115.179	114.891	112.927	109.761
15 -	Transferaufwendungen	7.767,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.881,05	427.414	461.631	462.124	462.600	434.117
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.152.568,30	1.849.682	1.819.106	1.837.932	1.853.919	1.844.948
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.976.133,78	-1.802.345	-1.514.545	-1.777.956	-1.505.898	-1.493.417
19 +	Finanzerträge	6,36	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.384,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.378,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.977.511,86	-1.803.845	-1.516.045	-1.779.456	-1.507.398	-1.494.917
23 +	Außerordentliche Erträge	7.080,95	7.600	5.100	5.200	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.080,95	7.600	5.100	5.200	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.970.430,91	-1.796.245	-1.510.945	-1.774.256	-1.507.398	-1.494.917
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	382.171,56	381.650	403.250	403.250	403.250	403.250
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.068,42	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.624.969,96	-1.448.645	-1.141.745	-1.405.056	-1.138.198	-1.125.717
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	18.250	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.624.969,96	-1.430.395	-1.141.745	-1.405.056	-1.138.198	-1.125.717

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.895,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,62	500	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.518,92	13.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.646,05	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
07 +	Sonstige Einzahlungen	124.559,40	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.035,99	26.900	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10 -	Personalauszahlungen	937.781,87	1.051.168	966.183	0	985.479	1.005.131	1.025.187
11 -	Versorgungsauszahlungen	55.366,82	96.268	97.610	0	99.545	101.566	103.587
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.347,46	199.900	204.200	0	202.060	198.633	200.420
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.383,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 -	Transferauszahlungen	7.767,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	341.416,31	423.625	458.670	0	459.020	459.320	430.620
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.062,87	1.775.261	1.730.963	0	1.750.404	1.768.950	1.764.114
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.464.026,88	-1.748.361	-1.704.163	0	-1.723.604	-1.742.150	-1.737.314
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.800	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.950,00	0	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	5.000	450.000	0	0	650.000	650.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.950,00	5.000	462.800	0	5.000	655.000	655.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	9.094,41	16.500	150.000	0	50.000	1.500.000	1.500.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.694,39	97.900	189.000	0	67.000	67.000	67.000
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	700.000	750.000	0	400.000	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	121.788,80	864.400	1.089.000	0	517.000	1.567.000	1.567.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.838,80	-859.400	-626.200	0	-512.000	-912.000	-912.000

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.895,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.395,00	0	0	0	0	0
00000.15015 Förderprogramm "Heimat-Preis"	5.000,00	0	0	0	0	0
00000.15025 Förderung Ehrenamt - Corona	395,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
00000.17700 Spenden/Zuschüsse	500,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,20	600	600	600	600	600
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	233,20	600	600	600	600	600
00000.16500 Erstattung von Sitzungskosten durch die Gemeindewerke	233,20	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	6.128,20	600	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	125.586,48	120.519	113.267	116.058	118.891	121.795
12 - Versorgungsaufwendungen	36.509,11	67.382	68.100	69.450	70.860	72.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,35	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.157,35	0	0	0	0	0
00000.65100 Wartung und Pflege Ratsinformationssystem	2.157,35	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.600	0	0	0	0
99996.41028 Abschreibungen Produkt 01.01.01.00	0,00	2.600	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.395,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.395,00	0	0	0	0	0
00000.66160 Auszahlung "Heimat-Preis"	5.000,00	0	0	0	0	0
00000.66170 Weiterleitung Zuschuss Ehrenamt - Corona	395,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.936,94	134.500	126.900	127.250	127.550	127.850
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.340,52	107.750	108.150	108.500	108.800	109.100
00000.40100 Aufwandsentschädigungen	86.698,50	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
00000.40200 Sonstige Aufwendungen (Sitzungsgelder, Verdienstausschüttung etc.)	633,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.41000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinen Allg. Vertreter	16.008,12	16.250	16.650	17.000	17.300	17.600
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.669,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.62000 Repräsentationen, Ehrengaben	11.669,41	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	1.227,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
00000.64000 Versicherungsbeiträge für Ratsmitglieder	1.227,01	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	0,00	8.000	0	0	0	0
00000.65010 Zuschuss an die Ratsmitglieder für die	0,00	8.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nutzung privater Tablets						
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.300,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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 an Kommunal- und Abwasserberatung NRW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.584,88	325.001	308.267	312.758	317.301	321.915
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.456,68	-324.401	-307.667	-312.158	-316.701	-321.315
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.456,68	-324.401	-307.667	-312.158	-316.701	-321.315
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-288.456,68	-324.401	-307.667	-312.158	-316.701	-321.315
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.284,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-3.284,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
00000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-3.284,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.741,16	-327.901	-311.167	-315.658	-320.201	-324.815
30 - globaler Minderaufwand	0,00	3.250	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-291.741,16	-324.651	-311.167	-315.658	-320.201	-324.815

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.895,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.395,00	0	0	0	0	0	0
00000.15015 Förderprogramm "Heimat-Preis"	5.000,00	0	0	0	0	0	0
00000.15025 Förderung Ehrenamt - Corona	395,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
00000.17700 Spenden/Zuschüsse	500,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588,70	600	600	0	600	600	600
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	588,70	600	600	0	600	600	600
00000.16500 Erstattung von Sitzungskosten durch die Gemeindewerke	588,70	600	600	0	600	600	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.483,70	600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	113.612,83	115.519	103.286	0	105.361	107.465	109.628
11 - Versorgungsauszahlungen	36.509,11	67.382	68.100	0	69.450	70.860	72.270
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,35	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.157,35	0	0	0	0	0	0
00000.65100 Wartung und Pflege Ratsinformationssystem	2.157,35	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.395,00	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.395,00	0	0	0	0	0	0
00000.66160 Auszahlung "Heimat-Preis"	5.000,00	0	0	0	0	0	0
00000.66170 Weiterleitung Zuschuss Ehrenamt - Corona	395,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	127.390,01	134.500	126.900	0	127.250	127.550	127.850
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.620,12	107.750	108.150	0	108.500	108.800	109.100
00000.40100 Aufwandsentschädigungen	86.698,50	89.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
00000.40200 Sonstige Aufwendungen (Sitzungsgelder, Verdienstausschlag ersatz etc.)	913,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
00000.41000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinen Allg. Vertreter	16.008,12	16.250	16.650	0	17.000	17.300	17.600
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.178,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
00000.62000 Repräsentationen, Ehrengaben	11.178,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
00000.62010 Pflege internationaler	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Beziehungen								
74460000	Versicherungen	1.227,01	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
00000.64000	Versicherungsbeiträge für Ratsmitglieder	1.227,01	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74910000	Verfügun gsmittel	300,00	250	250	0	250	250	250
00000.66000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	300,00	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	0,00	8.000	0	0	0	0	0
00000.65010	Zuschuss an die Ratsmitglieder für die Nutzung privater Tablets	0,00	8.000	0	0	0	0	0
74991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.664,69	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
00000.66100	Beitrag an den NRW Städte- und Gemeindebund	6.300,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
00000.66140	Beitrag an Kommunal- und Abwasserberatung NRW	2.364,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.064,30	317.401	298.286	0	302.061	305.875	309.748
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.580,60	-316.801	-297.686	0	-301.461	-305.275	-309.148
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 2022

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536,80	1.537	1.481	1.481	1.481	1.481
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.536,80	1.537	1.481	1.481	1.481	1.481
99996.12000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.01.00	1.536,80	1.537	1.481	1.481	1.481	1.481
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,20	100	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
44611000	Ersatz für Schäden	983,20	100	0	0	0	0
02000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	983,20	100	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	202,57	0	0	0	0	0
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	61,46	0	0	0	0	0
99996.12043	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 01.02.01.00	61,46	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	141,11	0	0	0	0	0
02000.16100	Vermischte Einnahmen	141,11	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.732,57	1.637	1.481	1.481	1.481	1.481
11 -	Personalaufwendungen	58.954,76	125.298	46.116	47.036	47.974	48.930
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.905,58	16.000	11.000	11.100	11.200	11.300
52510000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	9.106,59	8.500	6.000	6.100	6.200	6.300
02000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.106,59	8.500	6.000	6.100	6.200	6.300
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.294,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02000.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	2.177,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02000.52005	Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Büroeinrichtung	3.116,99	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.504,08	2.500	0	0	0	0
02000.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	4.504,08	2.500	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.756,86	2.700	4.787	4.883	4.980	5.080
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.756,86	2.700	4.787	4.883	4.980	5.080
99996.41000	Abschreibung Produkt 01.02.01.00	4.756,86	2.700	4.787	4.883	4.980	5.080
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.022,04	108.500	92.600	92.600	92.600	92.600
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.545,41	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
02000.52030	Mietaufwendungen für Geräte Einrichtungsgegenstände und Kopiergeräte	4.545,41	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54230000	Leasing	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
02000.53000	Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.918,05	0	0	0	0	0
02000.57000	Aufwendungen Datenschutz	1.830,50	0	0	0	0	0
06000.65200	Kosten der Internetpräsenz (bis 2020)	2.087,55	0	0	0	0	0
54310000	Bürobedarf	18.148,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02000.65005	Bürobedarf	10.437,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02000.65105	Bücher und Zeitschriften	7.711,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54312000	Porto- und Fernmeldegebühren	23.409,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnisplan 2022

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02000.65205	Post und Fernmelde- gebühren, Rundfunkbeiträge	23.409,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02000.65505	Sachverständigen-, Rechtsbehelfs-, Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.325,74	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.65305	Öffentliche Bekanntmachungen	536,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.65520	Archivierung Akten insbes. Bauakten	0,00	20.000	0	0	0	0
	02000.65805	Sonst. Geschäftsausgaben	789,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460000	Versicherungen		31.674,71	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	02000.64000	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung (fremde Versicherte)	9.550,89	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		165.639,24	252.498	154.503	155.619	156.754	157.910
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-162.906,67	-250.861	-153.022	-154.138	-155.273	-156.429
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-162.906,67	-250.861	-153.022	-154.138	-155.273	-156.429
23 +	Außerordentliche Erträge		4.504,08	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		4.504,08	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-158.402,59	-250.861	-153.022	-154.138	-155.273	-156.429
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen		68.976,85	51.752	69.000	69.000	69.000	69.000
	48110002	Erträge Verwaltungskosten	68.976,85	51.752	69.000	69.000	69.000	69.000
	02000.16800	Erstattungen von anderen Produkten Produkt 01.02.01.00 - Zentrale Serviceleistungen	68.976,85	51.752	69.000	69.000	69.000	69.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.741,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-1.741,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	02000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01 hier: Produkt 01.02.02.00 & 01.03.01.00	-1.741,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-91.167,38	-200.809	-85.722	-86.838	-87.973	-89.129
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	2.500	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-91.167,38	-198.309	-85.722	-86.838	-87.973	-89.129

Teilfinanzplan 2022

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	993,20	100	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
64611000 Ersatz für Schäden	983,20	100	0	0	0	0	0
02000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	983,20	100	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	141,11	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,11	0	0	0	0	0	0
02000.16100 Vermischte Einnahmen	141,11	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134,31	100	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	58.954,76	125.298	46.116	0	47.036	47.974	48.930
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.007,64	16.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.108,66	8.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
02000.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.108,66	8.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.394,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02000.52000 Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	2.277,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02000.52005 Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Büroeinrichtung	3.116,99	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.504,08	2.500	0	0	0	0	0
02000.65900 Sonstige Sachleistungen - Corona	4.504,08	2.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	81.215,31	108.500	92.600	0	92.600	92.600	92.600
74220000 Mieten und Pachten	4.471,04	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
02000.52030 Mietaufwendungen für Geräte Einrichtungsgegenstände und Kopiergeräte	4.471,04	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74230000 Leasing	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
02000.53000 Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.900,77	0	0	0	0	0	0
02000.57000 Aufwendungen Datenschutz	1.830,50	0	0	0	0	0	0
06000.65200 Kosten der Internetpräsenz (bis 2020)	2.070,27	0	0	0	0	0	0
74310000 Bürobedarf	17.320,32	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
02000.65005 Bürobedarf	10.167,69	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
02000.65105 Bücher und Zeitschriften	7.152,63	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74312000 Porto- und Fernmeldegebühren	22.381,95	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
02000.65205 Post und Fernmelde-	22.381,95	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	gebühren, Rundfunkbeiträge							
74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02000.65505	Sachverständige n-, Rechtsbehelfs-, Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.466,52	24.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02000.65305	Öffentliche Bekanntmachun gen	536,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02000.65520	Archivierung Akten insbes. Bauakten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
02000.65805	Sonst. Geschäftsausga ben	929,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74460000	Versicherungen	31.674,71	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
02000.64000	Umlage zur gesetzl. Unfallversicheru ng (fremde Versicherte)	9.550,89	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
02000.64005	Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutzver sicherung	22.123,82	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.177,71	249.798	149.716	0	150.736	151.774	152.830
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.043,40	-249.698	-149.716	0	-150.736	-151.774	-152.830
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.800	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.800	0	0	0	0
02000.36140	Landeszuwendun gen -investiv-	0,00	0	3.800	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	3.800	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.500	22.000	0	15.000	15.000	15.000
78311100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
02000.93540	Beschaffung Dienstfahrzeuge	0,00	3.500	0	0	0	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	15.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
02000.93510	Erwerb von beweglichem Vermögen - Betriebs- und	0,00	15.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Geschäftsausstattung-							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	18.500	22.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-18.500	-18.200	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
72510000	02000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Laufende Unterhaltung der Dienstfahrzeuge (Kraftstoff, Reparaturen, Wartung etc.)</i>
74230000	02000.53000	Leasing Dienstfahrzeuge <i>Leasinggebühren für ein Elektroauto</i>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	3.800	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	18.500	22.000	0	15.000	15.000	15.000	169.279	214.606
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.500	-18.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	-169.279	-214.606

Teilergebnisplan 2022

01.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574,71	900	1.405	7.788	20.855	27.513
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.574,71	900	1.405	7.788	20.855	27.513
	99996.12001 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.02.00	1.574,71	900	1.405	7.788	20.855	27.513
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.762,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	06100.16000 Energiekostenerstattung durch das DRK	1.762,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 =	Ordentliche Erträge	3.337,44	2.100	2.605	8.988	22.055	28.713
11 -	Personalaufwendungen	1.736,43	9.015	2.049	2.090	2.132	2.175
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.879,94	58.000	46.000	44.800	41.800	42.500
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.666,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Rathaus und Nebengebäude	9.666,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.213,70	53.000	43.000	41.800	38.800	39.500
	02000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Rathaus und Nebengebäude	2.533,99	20.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	02000.54005 Steuern, Versicherungen	1.725,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	02000.54105 Gebäudereinigung	9.196,15	11.300	11.300	11.600	11.900	12.200
	02000.54106 Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona	2.439,39	3.600	3.600	3.700	0	0
	02000.54115 Heizung	5.499,85	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	02000.54150 Strom, Wasser, Abwasser	7.818,81	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.395,93	15.250	16.633	16.886	17.065	17.407
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.395,93	15.250	16.633	16.886	17.065	17.407
	99996.41001 Abschreibung Produkt 01.02.02.00	15.395,93	15.250	16.633	16.886	17.065	17.407
17 =	Ordentliche Aufwendungen	56.012,30	82.265	64.682	63.776	60.997	62.082
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.674,86	-80.165	-62.077	-54.788	-38.942	-33.369
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.674,86	-80.165	-62.077	-54.788	-38.942	-33.369
23 +	Außerordentliche Erträge	2.439,39	6.100	3.600	3.700	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.439,39	6.100	3.600	3.700	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.235,47	-74.065	-58.477	-51.088	-38.942	-33.369
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.240,32	29.012	24.000	24.000	24.000	24.000
48110002	Erträge Verwaltungskosten	24.240,32	29.012	24.000	24.000	24.000	24.000
	02000.16810 Erstattungen von anderen Produkten Produkt 01.02.02.00 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Rathaus	24.240,32	29.012	24.000	24.000	24.000	24.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.536,51	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
58110001	Aufwendungen Bauhofeinsätze	-2.492,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	02000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	-2.492,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-2.044,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	06100.67800 Kostenerstattungen an	-2.044,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2022

01.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produktbereich 01 hier: Produkt 01.02.01.00 & 01.03.01.00						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.531,66	-49.553	-38.977	-31.588	-19.442	-13.869
30 - globaler Minderaufwand	0,00	820	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.531,66	-48.733	-38.977	-31.588	-19.442	-13.869

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	806,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	806,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06100.16000 Energiekostenerstattung durch das DRK	806,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 - Personalauszahlungen	1.736,43	9.015	2.049	0	2.090	2.132	2.175
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.722,54	58.000	46.000	0	44.800	41.800	42.500
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.444,54	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Rathaus und Nebengebäude	12.444,54	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.278,00	53.000	43.000	0	41.800	38.800	39.500
02000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Rathaus und Nebengebäude	2.533,99	20.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
02000.54005 Steuern, Versicherungen	1.725,51	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
02000.54105 Gebäudereinigung	8.679,11	11.300	11.300	0	11.600	11.900	12.200
02000.54106 Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona	2.024,37	3.600	3.600	0	3.700	0	0
02000.54115 Heizung	11.705,12	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
02000.54150 Strom, Wasser, Abwasser	7.609,90	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.458,97	67.015	48.049	0	46.890	43.932	44.675
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.652,17	-65.815	-46.849	0	-45.690	-42.732	-43.475
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	768,15	15.000	50.000	0	50.000	1.500.000	1.500.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	768,15	15.000	50.000	0	50.000	1.500.000	1.500.000
02000.94010 Umbau/Erweiterung/Sanierung Rathaus	768,15	15.000	50.000	0	50.000	1.500.000	1.500.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.062,19	0	0	0	0	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	23.062,19	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02000.93520	Außenjalousien bzw. Sonnenschutz Rathaus	23.062,19	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.830,34	15.000	50.000	0	50.000	1.500.000	1.500.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-23.830,34	-15.000	-50.000	0	-50.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	768,15	15.000	50.000	0	50.000	1.500.000	1.500.000	15.768	3.115.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	768,15	15.000	50.000	0	50.000	1.500.000	1.500.000	15.768	3.115.000
02000.94010	Umbau/Erweiterung/Sanierung Rathaus	768,15	15.000	50.000	0	50.000	1.500.000	1.500.000	15.768	3.115.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-768,15	-15.000	-50.000	0	-50.000	-1.500.000	-1.500.000	-15.768	-3.115.000

Teilergebnisplan 2022

01.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077,74	6.000	6.498	5.683	5.683	2.535
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.077,74	6.000	6.498	5.683	5.683	2.535
99996.12002	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.03.00	10.077,74	6.000	6.498	5.683	5.683	2.535
10 =	Ordentliche Erträge	10.077,74	6.000	6.498	5.683	5.683	2.535
11 -	Personalaufwendungen	55.807,47	79.903	36.381	37.107	37.846	38.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.011,43	41.500	37.500	37.500	37.500	37.500
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.011,43	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
02000.52020	Wartung und Unterhaltung Dokumentenmanagement	4.492,54	5.000	0	0	0	0
06000.52000	Wartung und Pflege der EDV-Anlage	10.518,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06000.57050	Aufwendungen Datenschutz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06000.65100	Wartung und Pflege Ratsinformationssystem	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06000.65300	WebGIS Hosting	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.062,21	15.800	24.631	22.953	19.674	15.727
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.062,21	15.800	24.631	22.953	19.674	15.727
99996.41002	Abschreibung Produkt 01.02.03.00	18.062,21	15.800	24.631	22.953	19.674	15.727
15 -	Transferaufwendungen	2.372,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.372,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06000.71300	Umlage für die KAAW	2.372,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.514,80	86.100	179.200	179.200	179.200	150.200
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	348,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06000.57030	Mietaufwendungen Software	348,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.166,80	84.500	177.600	177.600	177.600	148.600
06000.57000	Entgelt für Datenverarbeitung auf fremden Anlagen (KDO Oldenburg)	8.135,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06000.57010	Kostenanteil im Rahmen d. EDV-Verbundes Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06000.57020	Kostenanteil für EDV-Administration	48.031,67	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06000.57040	Digitalisierungsstrategie	0,00	3.000	92.000	92.000	92.000	63.000
06000.65205	Kosten der Internetpräsenz (ab 2021)	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	147.767,91	226.103	280.512	279.560	277.020	244.827
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.690,17	-220.103	-274.014	-273.877	-271.337	-242.292
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.690,17	-220.103	-274.014	-273.877	-271.337	-242.292
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.690,17	-220.103	-274.014	-273.877	-271.337	-242.292
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-1.798,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
06000.67800	Kostenerstattungen an	-1.798,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan 2022

01.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Produktbereich 01							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.488,59	-221.903	-275.814	-275.677	-273.137	-244.092
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	2.200	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.488,59	-219.703	-275.814	-275.677	-273.137	-244.092

Teilfinanzplan 2022

01.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt 01.02.03 EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		55.807,47	79.903	36.381	0	37.107	37.846	38.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.164,80	41.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		15.164,80	18.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	02000.52020	Wartung und Unterhaltung Dokumentenmanagement	4.608,73	5.000	0	0	0	0	0
	06000.52000	Wartung und Pflege der EDV-Anlage	10.556,07	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	06000.57050	Aufwendungen Datenschutz	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	06000.65100	Wartung und Pflege Ratsinformationssystem	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	06000.65300	WebGIS Hosting	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14 -	Transferauszahlungen		2.372,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.372,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	06000.71300	Umlage für die KAAW	2.372,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 -	Sonstige Auszahlungen		56.514,80	86.100	179.200	0	179.200	179.200	150.200
74220000	Mieten und Pachten		348,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	06000.57030	Mietaufwendungen Software	348,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		56.166,80	84.500	177.600	0	177.600	177.600	148.600
	06000.57000	Entgelt für Datenverarbeitung auf fremden Anlagen (KDO Oldenburg)	8.135,13	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	06000.57010	Kostenanteil im Rahmen d. EDV-Verbundes Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	06000.57020	Kostenaneil für EDV-Administration	48.031,67	51.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	06000.57040	Digitalisierungsstrategie	0,00	3.000	92.000	0	92.000	92.000	63.000
	06000.65205	Kosten der Internetpräsenz (ab 2021)	0,00	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.859,07	210.303	255.881	0	256.607	257.346	229.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-129.859,07	-210.303	-255.881	0	-256.607	-257.346	-229.100
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
23 =	Summe:		0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.03	EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.777,55	48.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.670,21	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06000.93520 Lizenzen	1.041,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06000.93525 Software	9.628,96	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	30.107,34	32.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06000.93500 Erweiterung der EDV-Einrichtung	30.107,34	32.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	40.777,55	48.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.777,55	-48.900	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-06000.001
 Erweiterung der EDV-Einrichtung

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.107,34	-32.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-344.265	-333.278
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-30.107,34	-32.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-344.265	-333.278
06000.93500	Erweiterung der EDV-Einrichtung	-30.107,34	-32.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-344.265	-333.278
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.107,34	-32.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-344.265	-333.278

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10.670	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	99.266	84.708
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.670	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-99.266	-84.708

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.906,94	12.000	13.377	13.224	13.202	13.202
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.906,94	12.000	13.377	13.224	13.202	13.202
99996.12003 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.04.00	12.906,94	12.000	13.377	13.224	13.202	13.202
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.16910 Erstattung der Dieselskosten (Fahrzeug Kläranlage)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.708,41	500	500	500	500	500
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.496,88	0	0	0	0	0
77100.34500 Erlös aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	800,00	0	0	0	0	0
99996.11016 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Produkt 01.02.04.00	696,88	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.569,34	500	500	500	500	500
77100.15000 Zahlungen für Schadensfälle	3.569,34	500	500	500	500	500
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	2.642,19	0	0	0	0	0
99996.40103 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage - Produkt 01.02.04.00	2.642,19	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.615,35	14.000	15.377	15.224	15.202	15.202
11 - Personalaufwendungen	400.719,58	448.119	376.602	384.140	391.824	399.656
12 - Versorgungsaufwendungen	1.587,35	2.222	2.270	2.315	2.362	2.409
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.233,99	57.600	60.600	59.560	59.033	60.020
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	13.263,45	15.600	15.600	13.900	12.700	13.000
77100.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Bauhof	5.634,46	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
77100.54000 Steuern, Versicherungen	1.561,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
77100.54100 Gebäudereinigung	2.676,03	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
77100.54101 Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona	87,37	1.500	1.500	1.500	0	0
77100.54110 Heizung	1.562,80	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
77100.54150 Strom, Wasser, Abwasser	1.741,70	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	31.106,85	35.000	38.000	38.660	39.333	40.020
77100.55000 Haltung von Fahrzeugen	27.771,03	30.000	33.000	33.660	34.333	35.020
77100.55100 Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge	3.335,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.813,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2022

01.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	77100.52000	Unterhaltung/Anschaffung von Arbeitsgeräten	5.813,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		50,11	0	0	0	0	0
	77100.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	50,11	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		51.307,80	55.500	69.128	70.169	71.208	71.547
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		51.307,80	55.500	69.128	70.169	71.208	71.547
	99996.41003	Abschreibung Produkt 01.02.04.00	51.307,80	55.500	69.128	70.169	71.208	71.547
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.761,63	7.500	6.050	6.050	6.050	6.050
45470000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		696,88	0	0	0	0	0
	99996.00125	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage - Produkt 01.02.04.00	696,88	0	0	0	0	0
45570000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0,00	0	0	0	0	0
	77100.17000	Veräußerung Vermögensgegenstände Bauhof	-850,00	0	0	0	0	0
	99996.40123	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	850,00	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	100
	77100.56010	Arbeitsschutz	0,00	100	100	100	100	100
54130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		0,00	450	0	0	0	0
	77100.65400	Reisekosten	0,00	450	0	0	0	0
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.317,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	77100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.317,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing		3.963,82	1.000	0	0	0	0
	77100.53000	Leasingkosten für Fahrzeuge und Geräte	3.963,82	1.000	0	0	0	0
54312000	Porto- und Fernmeldegebühren		3.280,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	77100.65200	Telefonkosten und Rundfunkgebühren	3.280,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		502,49	250	250	250	250	250
	77100.65000	Geschäftsaufwendungen	502,49	250	250	250	250	250
54710000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		2.642,19	0	0	0	0	0
	99996.43003	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Produkt 01.02.04.00	2.642,19	0	0	0	0	0
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		-2.642,19	0	0	0	0	0
	99996.40103	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage - Produkt 01.02.04.00	-2.642,19	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		513.610,35	570.941	514.650	522.234	530.477	539.682
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-495.637,19	-556.941	-499.273	-507.010	-515.275	-524.480
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-495.637,19	-556.941	-499.273	-507.010	-515.275	-524.480
23 +	Außerordentliche Erträge		137,48	1.500	1.500	1.500	0	0

Teilergebnisplan 2022

01.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	137,48	1.500	1.500	1.500	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-495.499,71	-555.441	-497.773	-505.510	-515.275	-524.480
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	287.537,00	286.100	304.100	304.100	304.100	304.100
	48110001 Erträge Bauhofeinsätze	287.537,00	286.100	304.100	304.100	304.100	304.100
	77100.16900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	287.537,00	286.100	304.100	304.100	304.100	304.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.888,48	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-11.888,48	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	77100.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-11.888,48	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.493,38	-281.341	-205.673	-213.410	-223.175	-232.380
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	5.700	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-222.493,38	-275.641	-205.673	-213.410	-223.175	-232.380

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.04	Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,62	500	500	0	500	500	500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	416,62	500	500	0	500	500	500
77100.11500 Entgelte f. Leistungen an Dritte	416,62	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.206,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.206,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
77100.16910 Erstattung der Dieselkosten (Fahrzeug Kläranlage)	1.206,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.569,34	500	500	0	500	500	500
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569,34	500	500	0	500	500	500
77100.15000 Zahlungen für Schadensfälle	3.569,34	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.192,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	400.223,32	447.869	376.102	0	383.605	391.253	399.048
11 - Versorgungsauszahlungen	1.587,35	2.222	2.270	0	2.315	2.362	2.409
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.028,95	57.600	60.600	0	59.560	59.033	60.020
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	14.999,93	15.600	15.600	0	13.900	12.700	13.000
77100.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Bauhof	4.015,78	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
77100.54000 Steuern, Versicherungen	1.561,09	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
77100.54100 Gebäudereinigung	2.562,88	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
77100.54101 Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	0
77100.54110 Heizung	3.340,52	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
77100.54150 Strom, Wasser, Abwasser	3.519,66	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.265,67	35.000	38.000	0	38.660	39.333	40.020
77100.55000 Haltung von Fahrzeugen	30.929,85	30.000	33.000	0	33.660	34.333	35.020
77100.55100 Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge	3.335,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.713,24	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
77100.52000 Unterhaltung/Anschaffung von	5.713,24	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt 01.02.04 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Arbeitsgeräten							
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	50,11	0	0	0	0	0	0
	77100.65900 Sonstige Sachleistungen - Corona	50,11	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.004,12	7.500	6.050	0	6.050	6.050	6.050
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.076,15	2.550	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	77100.56000 Dienst- und Schutzbekleidung	1.076,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	77100.56010 Arbeitsschutz	0,00	100	100	0	100	100	100
	77100.65400 Reisekosten	0,00	450	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	3.913,96	1.000	0	0	0	0	0
	77100.53000 Leasingkosten für Fahrzeuge und Geräte	3.913,96	1.000	0	0	0	0	0
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren	3.511,52	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	77100.65200 Telefonkosten und Rundfunkgebühren	3.511,52	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	502,49	250	250	0	250	250	250
	77100.65000 Geschäftsaufwendungen	502,49	250	250	0	250	250	250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.843,74	515.191	445.022	0	451.530	458.698	467.527
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.651,53	-513.191	-443.022	0	-449.530	-456.698	-465.527
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	4.000	0	0	0	0
68311100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	77100.34600 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
68311200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	800,00	0	0	0	0	0	0
	77100.34500 Erlös aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	800,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	800,00	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	8.326,26	1.500	100.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.326,26	0	0	0	0	0	0
	77100.94040 Umbau/Sanierung Sozialtrakt	8.326,26	0	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500	100.000	0	0	0	0
	77100.94000 Sanierung/Anbau	0,00	1.500	100.000	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.04	Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Bauhofgebäude								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.854,65	30.500	131.000	0	16.000	16.000	16.000
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	14.715,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
77100.93500	Beschaffung von Maschinen und Geräte über 800 EUR netto	14.715,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78311100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	32.599,00	14.500	115.000	0	0	0	0
77100.93530	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	32.599,00	14.500	115.000	0	0	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.540,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
77100.93520	Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 800 EUR netto	1.540,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	57.180,91	32.000	231.000	0	16.000	16.000	16.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.380,91	-32.000	-227.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68311100	77100.34600	Verkauf von Fahrzeugen Verkauf alter LKW
78530000	77100.94000	Sanierung/Anbau Bauhofgebäude Dachsanierung
78311000	77100.93500	Beschaffung von Maschinen und Geräte über 800 EUR netto Anschaffung von kleineren Maschinen
78311100	77100.93530	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Ersatzbeschaffung LKW

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-77100.010

Erwerb von Fahrzeugen

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.599,00	-14.500	-115.000	0	0	0	0	-130.049	-144.230
78311100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	-32.599,00	-14.500	-115.000	0	0	0	0	-130.049	-144.230
77100.93530	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-32.599,00	-14.500	-115.000	0	0	0	0	-130.049	-144.230
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.599,00	-14.500	-115.000	0	0	0	0	-130.049	-144.230

Maßnahme: Le-77100.011

Umbau/Sanierung Sozialtrakt Bauhof

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.326,26	0	0	0	0	0	0	50.014	50.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.326,26	0	0	0	0	0	0	50.014	50.000
77100.94040	Umbau/Sanierung Sozialtrakt	8.326,26	0	0	0	0	0	0	50.014	50.000
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.326,26	0	0	0	0	0	0	-50.014	-50.000

Maßnahme: Le-77100.012

Sanierung Bauhofgebäude

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	100.000	0	0	0	0	55.207	101.500
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500	100.000	0	0	0	0	55.207	101.500
77100.94000	Sanierung/Anbau Bauhofgebäude	0,00	1.500	100.000	0	0	0	0	55.207	101.500
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-100.000	0	0	0	0	-55.207	-101.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16.256	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	163.874	159.756
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.256	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-163.874	-159.756

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, Trennungsentanschädigungsverordnung
- 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 2022

01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	113,63	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113,63	0	0	0	0	0
02200.17300 Sonstige ordentliche Erträge	113,63	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113,63	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	118.771,42	109.709	224.912	229.475	234.129	238.873
12 - Versorgungsaufwendungen	358.741,76	-1.108	-32.125	-33.436	-35.067	-37.126
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.382,46	50.739	49.911	50.054	50.230	50.447
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.789	2.961	3.104	3.280	3.497
99996.51157 Zuschreibungen zu Verbindlichkeiten für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Produkt 01.03.01.00	0,00	3.789	2.961	3.104	3.280	3.497
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.674,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02000.64010 Kosten der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	3.674,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.886,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02000.56200 Aus- und Fortbildungskosten	13.039,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.50002 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Ausgabe	6.846,69	0	0	0	0	0
54130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.417,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02000.65405 Reisekosten	1.417,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54170000 Personalnebenaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
08000.54000 Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen	0,00	700	700	700	700	700
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02200.65110 Aufwendungen für Stellenbewertungen von externen Sachverständigen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
08000.46000 Aufwendungen des Personalrates	100,00	100	100	100	100	100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,23	0	0	0	0	0
02200.65200 Sonstiger ordentlicher Aufwand	32,23	0	0	0	0	0
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	559,17	650	650	650	650	650
02000.66110 Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	559,17	650	650	650	650	650
54997000 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	4.713,00	0	0	0	0	0
99996.51058 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	4.713,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	507.895,64	159.340	242.698	246.093	249.292	252.194
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.782,01	-159.340	-242.698	-246.093	-249.292	-252.194
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.782,01	-159.340	-242.698	-246.093	-249.292	-252.194
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-507.782,01	-159.340	-242.698	-246.093	-249.292	-252.194
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.417,39	14.786	6.150	6.150	6.150	6.150
	48110002 Erträge Verwaltungskosten		1.417,39	14.786	6.150	6.150	6.150	6.150
	02000.16815	Erstattungen von anderen Produkten Produkt 01.03.01.00 - Allgemeine Personalangelegenheiten	1.417,39	14.786	6.150	6.150	6.150	6.150
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.221,54	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten		-4.221,54	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	02200.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01 hier: Produkt 01.02.01.00 & 01.02.02.00	-4.221,54	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-510.586,16	-148.654	-240.648	-244.043	-247.242	-250.144
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	1.500	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-510.586,16	-147.154	-240.648	-244.043	-247.242	-250.144

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement
Produkt	01.03.01	Allgemeine Personalangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	172,94	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,94	0	0	0	0	0	0
02200.17300 Sonstige ordentliche Erträge	172,94	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,94	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	126.216,18	108.959	223.413	0	227.871	232.415	237.049
11 - Versorgungsauszahlungen	4.571,54	11.110	11.350	0	11.575	11.810	12.045
15 - Sonstige Auszahlungen	20.439,78	46.950	46.950	0	46.950	46.950	46.950
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	18.391,78	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
02000.56200 Aus- und Fortbildungskost en	13.236,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
02000.64010 Kosten der arbeitsmedi- zinischen und sicherheits- technischen Betreuung	3.560,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02000.65405 Reisekosten	1.594,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08000.54000 Zuschuss zu Betriebsveransta- ltungen	0,00	700	700	0	700	700	700
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.356,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02200.65110 Aufwendungen für Stellenbewertung en von externen Sachverständige n	1.356,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	0	100	100	100
08000.46000 Aufwendungen des Personalrates	100,00	100	100	0	100	100	100
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,23	0	0	0	0	0	0
02200.65200 Sonstiger ordentlicher Aufwand	32,23	0	0	0	0	0	0
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	559,17	650	650	0	650	650	650
02000.66110 Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverba nd	559,17	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.227,50	167.019	281.713	0	286.396	291.175	296.044
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.054,56	-167.019	-281.713	0	-286.396	-291.175	-296.044
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement
Produkt	01.03.01	Allgemeine Personalangelegenheiten

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

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	76.836,48	0	0	0	0	0
45832000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	76.836,48	0	0	0	0	0
99996.12035 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	76.836,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	76.836,48	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	81.201,56	70.838	88.098	89.933	91.804	93.710
12 - Versorgungsaufwendungen	4.762,06	6.666	6.810	6.945	7.086	7.227
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.214,59	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.214,59	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03000.65515 Prüfung der Jahresrechnungen durch den Wirtschaftsprüfer	19.214,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.60015 Inanspruchnahme/Zuführung g Rückstellungen	5.000,00	-15.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.462,00	36.405	3.400	3.400	3.400	3.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.148,00	33.000	0	0	0	0
03000.67210 Personalgestellung Buchhaltung	32.148,00	33.000	0	0	0	0
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.190,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03000.65010 Nutzungsentgelt Interkommunales Vergleichs-System	3.190,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,00	0	0	0	0	0
99996.00102 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,00	0	0	0	0	0
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	98,00	105	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	80,00	85	80	80	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.640,21	123.909	123.308	125.278	127.290	129.337
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.803,73	-123.909	-123.308	-125.278	-127.290	-129.337
19 + Finanzerträge	6,36	0	0	0	0	0
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,36	0	0	0	0	0
03000.12000 Dividende aus Geschäftsanteilen bei der Volksbank Gronau-Ahaus eG	6,36	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.384,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.384,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03100.65800 Kontoführungsgebühren und -auslagen	1.384,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.378,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.181,81	-125.409	-124.808	-126.778	-128.790	-130.837
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.181,81	-125.409	-124.808	-126.778	-128.790	-130.837
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.871,34	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-3.871,34	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
03000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-3.871,34	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.053,15	-129.209	-128.608	-130.578	-132.590	-134.637
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.200	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.053,15	-128.009	-128.608	-130.578	-132.590	-134.637

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	79.712,77	70.088	86.599	0	88.329	90.090	91.886
11 - Versorgungsauszahlungen	4.762,06	6.666	6.810	0	6.945	7.086	7.227
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.214,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.214,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
03000.65515 Prüfung der Jahresrechnungen durch den Wirtschaftsprüfer	19.214,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.383,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.383,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03100.65800 Kontoführunggebühren und -auslagen	1.383,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	35.540,10	36.405	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.252,10	33.000	0	0	0	0	0
03000.67210 Personalgestellung Buchhaltung	32.252,10	33.000	0	0	0	0	0
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.190,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
03000.65010 Nutzungsentgelt Interkommunales Vergleichs-System	3.190,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,00	105	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	80,00	85	80	0	80	80	80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.612,93	139.659	123.309	0	125.174	127.076	129.013
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.612,93	-139.659	-123.309	0	-125.174	-127.076	-129.013
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	31.388,92	30.691	24.596	25.087	25.586	26.096
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,19	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	665,19	0	0	0	0	0
03000.65015 Sonstige Dienstleistungen	665,19	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.054,11	30.691	24.596	25.087	25.586	26.096
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.054,11	-30.691	-24.596	-25.087	-25.586	-26.096
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.054,11	-30.691	-24.596	-25.087	-25.586	-26.096
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.054,11	-30.691	-24.596	-25.087	-25.586	-26.096
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-927,60	-900	-900	-900	-900	-900
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-927,60	-900	-900	-900	-900	-900
03400.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-927,60	-900	-900	-900	-900	-900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.981,71	-31.591	-25.496	-25.987	-26.486	-26.996
30 - globaler Minderaufwand	0,00	300	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.981,71	-31.291	-25.496	-25.987	-26.486	-26.996

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	31.388,92	30.691	24.596	0	25.087	25.586	26.096
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665,19	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	665,19	0	0	0	0	0	0
03000.65015 Sonstige Dienstleistungen	665,19	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.054,11	30.691	24.596	0	25.087	25.586	26.096
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.054,11	-30.691	-24.596	0	-25.087	-25.586	-26.096
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

01.04.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,30	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,30	0	0	0	0	0
	03100.26002 Portokosten aus Vollstreckung	13,80	0	0	0	0	0
	03100.26003 Vollstreckungskosten (z. B. Gerichtsvollzieher)	30,50	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.839,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45620000 Säumniszuschläge	9.662,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03100.26000 Mahn- u. Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u.a..	9.662,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45832000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	176,40	0	0	0	0	0
	45832.00000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen EWB Gebührenforderungen	176,40	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.883,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 -	Personalaufwendungen	20.064,21	22.678	20.496	20.905	21.322	21.747
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.708,74	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.708,74	0	0	0	0	0
	57310.40000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen PK	1.708,74	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.547,40	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
	54130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	201,10	500	500	500	500	500
	03100.65400 Reisekosten Vollziehungsbeamter	201,10	500	500	500	500	500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03100.40100 Aufwandsentschädigung für den Vollziehungsbeamten	19,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	77.326,47	0	0	0	0	0
	54732.40000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen EWB Gebührenforderungen	3.359,85	0	0	0	0	0
	54732.40002 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen EWB Steuerforderungen	66.900,08	0	0	0	0	0
	54732.40005 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen EWB sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	7.066,54	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	99.320,35	26.248	24.066	24.475	24.892	25.317
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.436,92	-16.248	-14.066	-14.475	-14.892	-15.317
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.436,92	-16.248	-14.066	-14.475	-14.892	-15.317
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.436,92	-16.248	-14.066	-14.475	-14.892	-15.317

Teilergebnisplan 2022

01.04.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-757,23	-750	-750	-750	-750	-750
	58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-757,23	-750	-750	-750	-750	-750
	03100.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-757,23	-750	-750	-750	-750	-750
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.194,15	-16.998	-14.816	-15.225	-15.642	-16.067
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	260	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.194,15	-16.738	-14.816	-15.225	-15.642	-16.067

Teilfinanzplan 2022

01.04.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,30	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,30	0	0	0	0	0	0
03100.26002 Portokosten aus Vollstreckung	13,80	0	0	0	0	0	0
03100.26003 Vollstreckungskosten (z. B. Gerichtsvollzieher)	30,50	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.585,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65620000 Säumniszuschläge	9.585,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03100.26000 Mahn- u. Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u.a..	9.585,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.630,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	20.064,21	22.678	20.496	0	20.905	21.322	21.747
15 - Sonstige Auszahlungen	1.016,02	3.570	3.570	0	3.570	3.570	3.570
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	110,45	500	500	0	500	500	500
03100.65400 Reisekosten Vollziehungsbeamter	110,45	500	500	0	500	500	500
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	905,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03100.40100 Aufwandsentschädigung für den Vollziehungsbeamten	905,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	21.080,23	26.248	24.066	0	24.475	24.892	25.317
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.450,16	-16.248	-14.066	0	-14.475	-14.892	-15.317
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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.496,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44110000 Mieten und Pachten	12.496,26	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	7.308,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.855,61	0	455.000	5.000	655.000	655.000
45250000 Erstattungen von sonstigen Steuern	24.148,00	0	0	0	0	0
03510.17100 Erstattungen von sonstigen Steuern	24.148,00	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.957,61	0	455.000	5.000	655.000	655.000
88000.34002 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	11.150,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
88000.34100 Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "Up'n Berge"	0,00	0	0	0	650.000	650.000
88000.34105 Verkauf Wohnbaugrundstücke	0,00	0	450.000	0	0	0
99996.11050 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-1.192,39	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	0	0	0	0	0
88000.35000 Sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	-200.000	0	-375.000	-375.000
47210000 Bestandsveränderungen an unfertigen/fertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen	0,00	0	-200.000	0	-375.000	-375.000
99996.40063 Bestandsveränderungen an unfertigen/fertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen	0,00	0	-200.000	0	-375.000	-375.000
10 = Ordentliche Erträge	49.351,87	13.000	268.000	18.000	293.000	293.000
11 - Personalaufwendungen	52.466,37	41.898	48.644	49.692	50.762	51.852
12 - Versorgungsaufwendungen	7.936,76	8.888	9.080	9.260	9.448	9.636
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.386,40	1.800	24.100	24.100	24.100	24.100
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
88000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - sonstige	0,00	100	0	0	0	0
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.109,14	1.700	24.100	24.100	24.100	24.100
88000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - sonstige	0,00	100	0	0	0	0
88000.54000 Steuern, Versicherungen	106.104,21	1.500	24.000	24.000	24.000	24.000
88000.54005 Steuern, Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	4,93	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.277,26	0	0	0	0	0
03510.65000 Prüfungs- und Beratungskosten LGG	3.277,26	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.253,78	100	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	9.957,61	0	0	0	0	0
99996.00124 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage - Produkt 01.05.04.00	9.957,61	0	0	0	0	0
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
88000.65000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54450000 Sonstige Steuern	10.296,17	0	0	0	0	0
03510.65200 Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag - LGG	10.296,17	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

01.05.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.043,31	52.686	81.824	83.052	84.310	85.588
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.691,44	-39.686	186.176	-65.052	208.690	207.412
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.691,44	-39.686	186.176	-65.052	208.690	207.412
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-140.691,44	-39.686	186.176	-65.052	208.690	207.412
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.041,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-1.041,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03500.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.041,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.732,62	-40.686	185.176	-66.052	207.690	206.412
30 - globaler Minderaufwand	0,00	520	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.732,62	-40.166	185.176	-66.052	207.690	206.412

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.525,72	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
64110000 Mieten und Pachten	12.525,72	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
88000.14000 Mieten	5.217,32	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
88000.14100 Pachten	7.308,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige Einzahlungen	111.090,24	0	0	0	0	0	0
65250000 Erstattungen von sonstigen Steuern	108.340,24	0	0	0	0	0	0
03510.17100 Erstattungen von sonstigen Steuern	108.340,24	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,00	0	0	0	0	0	0
88000.35000 Sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.615,96	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	50.064,98	41.148	47.145	0	48.088	49.048	50.028
11 - Versorgungsauszahlungen	7.936,76	8.888	9.080	0	9.260	9.448	9.636
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.386,40	1.800	24.100	0	24.100	24.100	24.100
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
88000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.109,14	1.700	24.100	0	24.100	24.100	24.100
88000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
88000.54000 Steuern, Versicherungen	106.104,21	1.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
88000.54005 Steuern, Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	4,93	100	100	0	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.277,26	0	0	0	0	0	0
03510.65000 Prüfungs- und Beratungskosten LGG	3.277,26	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.296,17	100	0	0	0	0	0
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
88000.65000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
74450000 Sonstige Steuern	10.296,17	0	0	0	0	0	0
03510.65200 Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag - LGG	10.296,17	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender	177.684,31	51.936	80.325	0	81.448	82.596	83.764

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit								
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.068,35	-38.936	-67.325	0	-68.448	-69.596	-70.764
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.150,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.150,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	88000.34002 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	11.150,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	450.000	0	0	650.000	650.000
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	450.000	0	0	650.000	650.000
	88000.34000 Verkauf von Grundstücken	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	88000.34100 Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "Up'n Berge"	0,00	0	0	0	0	650.000	650.000
	88000.34105 Verkauf Wohnbaugrundstücke	0,00	0	450.000	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.150,00	5.000	455.000	0	5.000	655.000	655.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	88000.93200 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	700.000	750.000	0	400.000	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	700.000	750.000	0	400.000	0	0
	88000.94100 Grunderwerb (Umlaufvermögen) - Wohnbaugrundstücke	0,00	200.000	0	0	400.000	0	0
	88000.94101 Grunderwerb (Umlaufvermögen) - Wohnbaugrundstücke	0,00	0	750.000	0	0	0	0
	88000.94102 Grunderwerb (Umlaufvermögen) - Gewerbegrundstücke	0,00	500.000	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	750.000	750.000	0	400.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	11.150,00	-745.000	-295.000	0	-395.000	655.000	655.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: As-88000.001

Wohnbaugrundstücke Ortsteil Asbeck

+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
88000.34105	Verkauf Wohnbaugrundstücke	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-200.000	0	0	-400.000	0	0	-200.000	-600.000
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-200.000	0	0	-400.000	0	0	-200.000	-600.000
88000.94100	Grunderwerb (Umlaufvermögen) - Wohnbaugrundstücke	0,00	-200.000	0	0	-400.000	0	0	-200.000	-600.000
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	450.000	0	-400.000	0	0	-200.000	-150.000

Maßnahme: Le-88000.001

Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	2.653.826	5.000
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	2.653.826	5.000
88000.34000	Verkauf von Grundstücken	0,00	5.000	0	0	0	0	0	2.653.826	5.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	2.057.949	50.000
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	2.057.949	50.000
88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0	2.057.949	50.000
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	595.877	-45.000

Maßnahme: Le-88000.002

Wohnbaugrundstücke Ortsteil Legden

+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	650.000	650.000	1.581.158	1.300.000
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	650.000	650.000	1.581.158	1.300.000
88000.34100	Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "Up'n Berge"	0,00	0	0	0	0	650.000	650.000	1.581.158	1.300.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
88000.94101	Grunderwerb (Umlaufvermögen) - Wohnbaugrundstücke	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	650.000	650.000	1.581.158	550.000

Maßnahme: Le-88000.003

Gewerbegrundstücke

-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
88000.94102	Grunderwerb (Umlaufvermögen) - Gewerbegrundstücke	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.517,45	94.808	98.737	99.680	99.945	101.476
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.302,99	63.525	80.525	80.525	80.525	80.525
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.635,27	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,07	6.500	6.000	1.700	6.200	9.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.614,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	202.834,46	170.333	190.762	187.405	192.170	196.701
11 -	Personalaufwendungen	165.788,44	147.771	199.537	203.618	207.783	212.030
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.762,06	13.332	13.620	13.890	14.172	14.454
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.190,96	117.000	109.000	110.600	111.200	112.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	78.512,31	71.400	79.332	79.796	79.074	79.764
15 -	Transferaufwendungen	15.351,23	9.100	10.600	10.600	10.600	10.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.863,52	122.570	136.345	120.845	125.845	129.845
17 =	Ordentliche Aufwendungen	501.468,52	481.173	548.434	539.349	548.674	559.493
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.513,34	-310.840	-357.672	-351.944	-356.504	-362.792
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)	-302.513,34	-310.840	-357.672	-351.944	-356.504	-362.792
23 +	Außerordentliche Erträge	4.948,15	2.000	1.000	1.000	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.948,15	2.000	1.000	1.000	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-297.565,19	-308.840	-356.672	-350.944	-356.504	-362.792
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.468,12	-14.050	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.912,59	-322.890	-372.422	-366.694	-372.254	-378.542
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	4.770	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-315.912,59	-318.120	-372.422	-366.694	-372.254	-378.542

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.140,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.804,62	63.525	80.525	0	80.525	80.525	80.525
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.635,27	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.938,49	6.500	6.000	0	1.700	6.200	9.200
07 + Sonstige Einzahlungen	5.784,50	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	100.303,22	78.525	95.025	0	90.725	95.225	98.225
10 - Personalauszahlungen	160.652,87	146.771	197.538	0	201.478	205.499	209.597
11 - Versorgungsauszahlungen	4.762,06	13.332	13.620	0	13.890	14.172	14.454
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.321,86	117.000	109.000	0	110.600	111.200	112.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.757,10	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	114.986,58	122.570	136.345	0	120.845	125.845	129.845
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.480,47	407.673	466.003	0	456.313	466.216	476.196
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.177,25	-329.148	-370.978	0	-365.588	-370.991	-377.971
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.110,90	35.000	54.000	0	37.000	37.000	37.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	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)	39.010,90	35.000	54.000	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	1.611,78	30.000	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.864,52	84.800	82.800	450.000	50.000	500.000	50.000
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)	132.476,30	114.800	112.800	450.000	50.000	500.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.465,40	-79.800	-58.800	-450.000	-13.000	-463.000	-13.000

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.014,07	14.025	33.025	33.025	33.025	33.025
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.014,07	14.025	33.025	33.025	33.025	33.025
	11000.10000 Verwaltungsgebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten	22.146,46	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11000.10200 Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	2.624,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.10350 Schiedsamtgebühren	10,50	25	25	25	25	25
	11000.10500 Verwaltungsgebühren für sonstige Dienstleistungen	-6.766,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	11000.15010 Erstattung verauslagter Kosten für Fundtiere	0,00	100	100	100	100	100
	11000.15200 Kostenersatz für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.687,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Bußgelder	5.687,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.26000 Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	5.687,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 =	Ordentliche Erträge	23.701,07	19.225	38.225	38.225	38.225	38.225
11 -	Personalaufwendungen	65.622,18	60.153	76.337	77.885	79.463	81.072
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.587,35	2.222	2.270	2.315	2.362	2.409
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.812,74	19.500	18.800	19.000	18.200	18.400
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.991,70	9.500	10.800	11.000	10.200	10.400
	02600.54100 Strom, Wasser, Abwasser - Bürgerservice-	3.028,43	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	02600.54105 Reinigung Bürgerservice	5.668,38	5.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	02600.54106 Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona	294,89	1.000	1.000	1.000	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.821,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11000.57000 Bekämpfung des Eichen-prozessionsspinner	5.821,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.961,71	0	1.962	1.962	1.962	1.962
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.961,71	0	1.962	1.962	1.962	1.962
	99996.41005 Abschreibung Produkt 02.01.01.00	1.961,71	0	1.962	1.962	1.962	1.962
15 -	Transferaufwendungen	2.577,73	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.577,73	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	11000.71000 Kommunale Unterstützung zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit	1.494,60	0	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	1.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.977,24	18.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.413,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11000.67210 Erstattung der Personalkosten für den Einsatz einer Politesse	2.413,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.240,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	02600.53000 Mieten	9.240,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.323,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	11000.65000 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	6.058,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.65100 Sächliche Kosten des	265,00	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Schiedsamt						
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.538,95	101.175	119.669	121.462	122.287	124.143
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.837,88	-81.950	-81.444	-83.237	-84.062	-85.918
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.837,88	-81.950	-81.444	-83.237	-84.062	-85.918
23 + Außerordentliche Erträge	294,89	1.000	1.000	1.000	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	294,89	1.000	1.000	1.000	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.542,99	-80.950	-80.444	-82.237	-84.062	-85.918
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.126,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110001 Aufwendungen Bauhofeinsätze	-2.138,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Ordnungsangelegenheiten	-2.138,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-1.987,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.987,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.669,21	-85.950	-85.444	-87.237	-89.062	-90.918
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.669,21	-84.950	-85.444	-87.237	-89.062	-90.918

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.372,87	14.025	33.025	0	33.025	33.025	33.025
63110000	Verwaltungsgebühren	19.372,87	14.025	33.025	0	33.025	33.025	33.025
	11000.10000 Verwaltungsgebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten	22.214,46	1.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11000.10200 Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	2.657,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11000.10350 Schiedsamtsgbühren	10,50	25	25	0	25	25	25
	11000.10500 Verwaltungsgebühren für sonstige Dienstleistungen	-5.509,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
	11000.15010 Erstattung verauslagter Kosten für Fundtiere	0,00	100	100	0	100	100	100
	11000.15200 Kostenersatz für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.668,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65610000	Bußgelder	5.668,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11000.26000 Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	5.668,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.041,37	19.225	38.225	0	38.225	38.225	38.225
10 -	Personalauszahlungen	64.050,03	59.903	75.837	0	77.350	78.892	80.464
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.587,35	2.222	2.270	0	2.315	2.362	2.409
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017,35	19.500	18.800	0	19.000	18.200	18.400
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.196,31	9.500	10.800	0	11.000	10.200	10.400
	02600.54100 Strom, Wasser, Abwasser - Bürgerservice	3.021,38	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	02600.54105 Reinigung Bürgerservice	5.054,79	5.000	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	02600.54106 Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona	120,14	1.000	1.000	0	1.000	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.821,04	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11000.57000 Bekämpfung des Eichenprozessionsspinnens	5.821,04	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 -	Transferauszahlungen	1.494,60	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.494,60	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11000.71000 Kommunale Unterstützung	1.494,60	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit								
15 - Sonstige Auszahlungen		17.934,62	18.200	17.700	0	17.700	17.700	17.700
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.371,18	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11000.67210	Erstattung der Personalkosten für den Einsatz einer Politesse	2.371,18	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74220000	Mieten und Pachten	9.240,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
02600.53000	Mieten	9.240,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.323,44	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11000.65000	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	6.058,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11000.65100	Sächliche Kosten des Schiedsamt	265,00	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.083,95	99.825	116.107	0	117.865	118.654	120.473
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.042,58	-80.600	-77.882	0	-79.640	-80.429	-82.248
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 - für Baumaßnahmen		1.611,78	0	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.611,78	0	0	0	0	0	0
02600.94000	Bauliche Maßnahmen Bürgerservice	1.611,78	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.611,78	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.611,78	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 2022

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807,92	808	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	807,92	808	0	0	0	0
99996.12006	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 02.02.01.00	807,92	808	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.572,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
43110000	Verwaltungsgebühren	28.572,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11000.10300	Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte und sonstige Dienstleistungen	2.780,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.10600	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe	25.792,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 =	Ordentliche Erträge	29.380,52	33.808	33.000	33.000	33.000	33.000
11 -	Personalaufwendungen	38.860,88	26.459	62.770	64.020	65.297	66.598
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	807,92	400	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	807,92	400	0	0	0	0
99996.41006	Abschreibung Produkt 02.02.01.00	807,92	400	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.495,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.495,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11000.65800	Kosten für Personalausweise und Reisepässe	21.495,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	61.164,43	54.859	90.770	92.020	93.297	94.598
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.783,91	-21.051	-57.770	-59.020	-60.297	-61.598
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.783,91	-21.051	-57.770	-59.020	-60.297	-61.598
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.783,91	-21.051	-57.770	-59.020	-60.297	-61.598
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.855,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-1.855,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11010.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.855,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.639,12	-23.051	-59.770	-61.020	-62.297	-63.598
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	540	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.639,12	-22.511	-59.770	-61.020	-62.297	-63.598

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerservice
Produkt	02.02.01	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.572,60	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
63110000 Verwaltungsgebühren	28.572,60	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
11000.10300 Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte und sonstige Dienstleistungen	2.780,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11000.10600 Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe	25.792,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.572,60	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 - Personalauszahlungen	37.605,68	26.459	62.770	0	64.020	65.297	66.598
15 - Sonstige Auszahlungen	22.467,22	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.467,22	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
11000.65800 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	22.467,22	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.072,90	54.459	90.770	0	92.020	93.297	94.598
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.500,30	-21.459	-57.770	0	-59.020	-60.297	-61.598
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 2022

02.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	99996.12007 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 02.02.02.00	0,00	1.000	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.571,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43110000	Verwaltungsgebühren	8.571,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	8.571,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	500	500	500	500	500
44210000	Erträge aus Verkauf	507,00	500	500	500	500	500
	05000.13000 Verkauf von Familienstammbüchern	507,00	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	9.078,77	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 -	Personalaufwendungen	16.857,63	10.556	16.909	17.246	17.591	17.941
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	05000.52500 Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	300	300	300	300	300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,97	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05000.56205 Aus- und Weiterbildung von Standesbeamten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05000.40100 Aufwandsentschädigung für Ehrenstandesbeamten / Standesbeamtinnen des Standesamt Legden	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	897,97	800	800	800	800	800
	05000.57000 Ankauf von Familienstammbüchern	897,97	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	19.725,60	14.776	21.129	21.466	21.811	22.161
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.646,83	-4.276	-11.629	-11.966	-12.311	-12.661
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.646,83	-4.276	-11.629	-11.966	-12.311	-12.661
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.646,83	-4.276	-11.629	-11.966	-12.311	-12.661
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-766,70	-750	-750	-750	-750	-750
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-766,70	-750	-750	-750	-750	-750
	05000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-766,70	-750	-750	-750	-750	-750
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.413,53	-5.026	-12.379	-12.716	-13.061	-13.411
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	140	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.413,53	-4.886	-12.379	-12.716	-13.061	-13.411

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerservice
Produkt	02.02.02	Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.571,77	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63110000 Verwaltungsgebühren	8.571,77	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05000.10000 Verwaltungsgebühren	8.571,77	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	500	500	0	500	500	500
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	507,00	500	500	0	500	500	500
05000.13000 Verkauf von Familienstammbüchern	507,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.078,77	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 - Personalauszahlungen	16.140,37	10.556	16.909	0	17.246	17.591	17.941
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,50	300	300	0	300	300	300
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42,50	300	300	0	300	300	300
05000.52500 Ausschmückung des Trauzimmers	42,50	300	300	0	300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen	2.717,97	3.920	3.920	0	3.920	3.920	3.920
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05000.56205 Aus- und Weiterbildung von Standesbeamten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05000.40100 Aufwandsentschädigung für Ehrenstandesbeamten / Standesbeamtinnen des Standesamt Legden	1.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	897,97	800	800	0	800	800	800
05000.57000 Ankauf von Familienstammbüchern	897,97	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	18.900,84	14.776	21.129	0	21.466	21.811	22.161
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.822,07	-5.276	-11.629	0	-11.966	-12.311	-12.661
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	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

02

02.02

02.02.02

Sicherheit und Ordnung

Bürgerservice

Personenstandsangelegenheiten

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,07	5.300	5.300	1.000	5.500	8.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.764,07	5.300	5.300	1.000	5.500	8.500
05100.16100 Erstattungen für Wahlen und Statistiken	2.764,07	5.300	5.300	1.000	5.500	8.500
10 = Ordentliche Erträge	2.764,07	5.300	5.300	1.000	5.500	8.500
11 - Personalaufwendungen	15.688,75	13.553	15.359	15.690	16.029	16.374
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,78	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	465,78	0	0	0	0	0
05100.65900 Sonstige Sachleistungen - Corona	465,78	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.148,05	6.000	6.000	1.000	6.000	10.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.148,05	6.000	6.000	1.000	6.000	10.000
05100.65800 Durchführung von Wahlen und Statistiken	18.148,05	6.000	6.000	1.000	6.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.302,58	19.553	21.359	16.690	22.029	26.374
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.538,51	-14.253	-16.059	-15.690	-16.529	-17.874
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.538,51	-14.253	-16.059	-15.690	-16.529	-17.874
23 + Außerordentliche Erträge	465,78	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	465,78	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.072,73	-14.253	-16.059	-15.690	-16.529	-17.874
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.236,83	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
58110001 Aufwendungen Bauhofeinsätze	-3.782,50	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05100.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Wahlen	-3.782,50	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-454,33	-500	-500	-500	-500	-500
05100.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-454,33	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.309,56	-17.253	-20.059	-19.690	-20.529	-21.874
30 - globaler Minderaufwand	0,00	190	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.309,56	-17.063	-20.059	-19.690	-20.529	-21.874

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.938,49	5.300	5.300	0	1.000	5.500	8.500
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.938,49	5.300	5.300	0	1.000	5.500	8.500
05100.16100 Erstattungen für Wahlen und Statistiken	4.938,49	5.300	5.300	0	1.000	5.500	8.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.938,49	5.300	5.300	0	1.000	5.500	8.500
10 - Personalauszahlungen	15.330,12	13.303	14.859	0	15.155	15.458	15.766
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465,78	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	465,78	0	0	0	0	0	0
05100.65900 Sonstige Sachleistungen - Corona	465,78	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.148,05	6.000	6.000	0	1.000	6.000	10.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.148,05	6.000	6.000	0	1.000	6.000	10.000
05100.65800 Durchführung von Wahlen und Statistiken	18.148,05	6.000	6.000	0	1.000	6.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.943,95	19.303	20.859	0	16.155	21.458	25.766
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.005,46	-14.003	-15.559	0	-15.155	-15.958	-17.266
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	02.04	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.709,53	93.000	98.737	99.680	99.945	101.476
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.140,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.16100 Zahlungen des Landes für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster	12.140,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.569,19	90.000	95.737	96.680	96.945	98.476
	99996.12009 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 02.04.01.00	95.569,19	90.000	95.737	96.680	96.945	98.476
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.144,55	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.144,55	7.500	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	11.144,55	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.128,27	0	0	0	0	0
44611000	Ersatz für Schäden	8.128,27	0	0	0	0	0
	13000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	8.128,27	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	500	500	500
	13000.13000 Erstattung der Kosten für die Führerscheinausbildung Klasse C/CE	0,00	1.000	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.927,68	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.048,40	0	0	0	0	0
	13000.15700 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	116,00	0	0	0	0	0
	99996.00154 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.932,40	0	0	0	0	0
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	3.879,28	0	0	0	0	0
	99996.40124 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	3.879,28	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	137.910,03	101.500	104.737	105.680	105.945	107.476
11 -	Personalaufwendungen	28.759,00	37.050	28.162	28.777	29.403	30.045
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.174,71	11.110	11.350	11.575	11.810	12.045
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.912,44	97.200	89.900	91.300	92.700	94.100
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.150,45	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	13000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgerätehaus Legden	2.025,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.50125 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgerätehaus Asbeck	6.125,28	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.421,61	39.000	40.500	41.300	42.100	42.900
	13000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgerätehaus Legden	10.813,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13000.50120 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgerätehaus	426,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Asbeck							
	13000.54000 Steuern, Versicherungen		2.701,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.54100 Strom, Wasser, Abwasser		6.908,46	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	13000.54105 Gebäudereinigung		10.714,32	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	Feuerwehrgerätehaus							
	Legden							
	13000.54106 Gebäudereinigung -		109,21	0	0	0	0	0
	Sonderreinigung Corona							
	13000.54115 Heizung -		2.862,28	5.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	Feuerwehrgerätehaus							
	Legden- St.-Florian-Weg 1							
	13000.54120 Heizung -		886,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Feuerwehrgerätehaus							
	Asbeck-							
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		18.192,59	24.700	24.900	25.500	26.100	26.700
	13000.55000 Betrieb und Unterhaltung		13.535,52	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	der Fahrzeuge							
	13000.55100 Versicherungsbeiträge für		4.657,07	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	Fahrzeuge							
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		33.302,33	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	13000.52000 Unterhaltung von Geräten		33.302,33	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	und Ausrüstungen							
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		4.078,27	1.000	0	0	0	0
	13000.65900 Sonstige Sachleistungen -		4.078,27	1.000	0	0	0	0
	Corona							
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.767,19	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.50110 Unterhaltung und Wartung		1.220,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	der Sirenenanlagen							
	13000.65500 Atemschutzuntersuchungen		1.547,09	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		75.742,68	71.000	77.370	77.834	77.112	77.802
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		75.742,68	71.000	77.370	77.834	77.112	77.802
	99996.41009 Abschreibung Produkt		75.742,68	71.000	77.370	77.834	77.112	77.802
	02.04.01.00							
15 -	Transferaufwendungen		12.773,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		12.773,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13000.71800 Zuschuss an die Züge der		12.773,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Feuerwehr							
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.374,63	66.450	80.725	70.225	70.225	70.225
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.793,34	15.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	13000.56200 Aus- und Fortbildung		4.793,34	15.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	54160000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		10.043,15	3.200	2.550	2.550	2.550	2.550
	13000.56000 Persönliche		9.993,15	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
	Ausrüstungsgegenstände							
	13000.57900 Kosten der Brandschau		0,00	500	0	0	0	0
	13000.65300 Brandschutzerziehung		50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.496,02	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	13000.40100 Aufwandsentschädigungen		18.240,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	an Wehrführer,							
	Stellverteter und							
	Gerätewart							
	13000.59000 Übungs- und Einsatzkosten,		8.256,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Verdienstausschlag							
	54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		10,23	50	25	25	25	25
	13000.53200 Pacht Feuerlöschteich		10,23	50	25	25	25	25
	Asbeck							
	54312000 Porto- und Fernmeldegebühren		4.501,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	13000.65200 Fernsprechkosten,		4.501,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Rundfunkgebühren, Funkgenehmigungs- gebühren, Kosten des Notrufsystems						
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	5.236,00	0	5.000	0	0	0
13000.65400	Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung	5.236,00	0	5.000	0	0	0
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	208,43	500	2.650	2.650	2.650	2.650
13000.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	208,43	500	2.650	2.650	2.650	2.650
54460000	Versicherungen	7.151,46	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
13000.64000	Beiträge zur Unfallversicherung	7.151,46	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
54710000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.879,28	0	0	0	0	0
99996.43009	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Produkt 02.04.01.00	3.879,28	0	0	0	0	0
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-3.879,28	0	0	0	0	0
99996.40124	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-3.879,28	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0
13000.65450	Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	5.500	0	0	0
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	935,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.71810	Zuweisung an den Kreisfeuerwehrverband	935,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	281.736,96	290.810	295.507	287.711	289.250	292.217
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.706,21	-189.310	-190.770	-182.031	-183.305	-184.741
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.706,21	-189.310	-190.770	-182.031	-183.305	-184.741
23 +	Außerordentliche Erträge	4.187,48	1.000	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.187,48	1.000	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.518,73	-188.310	-190.770	-182.031	-183.305	-184.741
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.483,16	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
58110001	Aufwendungen Bauhofeinsätze	-927,50	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13000.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Gerätehaus Legden	-288,00	-300	-300	-300	-300	-300
13000.67910	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Gerätehaus Asbeck	-180,50	0	-200	-200	-200	-200
13000.67920	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Brandeneinsätze	-459,00	0	-500	-500	-500	-500
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-2.555,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-2.555,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.881,17	-191.610	-194.770	-186.031	-187.305	-188.741

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	2.900	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.881,17	-188.710	-194.770	-186.031	-187.305	-188.741

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.140,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.140,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13000.16100 Zahlungen des Landes für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster	12.140,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.287,38	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.287,38	7.500	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	12.287,38	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.128,27	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatz für Schäden	8.128,27	0	0	0	0	0	0
13000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	8.128,27	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
13000.13000 Erstattung der Kosten für die Führerscheinausbildung Klasse C/CE	0,00	1.000	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	116,00	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,00	0	0	0	0	0	0
13000.15700 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	116,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.671,99	11.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	27.526,67	36.550	27.163	0	27.707	28.261	28.828
11 - Versorgungsauszahlungen	3.174,71	11.110	11.350	0	11.575	11.810	12.045
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.796,23	97.200	89.900	0	91.300	92.700	94.100
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.192,56	8.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgerätehaus Legden	1.067,28	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13000.50125 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgerätehaus Asbeck	6.125,28	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.331,56	39.000	40.500	0	41.300	42.100	42.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
13000.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrrgeräte haus Legden		5.195,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13000.50120	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrrgeräte haus Asbeck		426,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13000.54000	Steuern, Versicherungen		2.701,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13000.54100	Strom, Wasser, Abwasser		10.559,64	11.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
13000.54105	Gebäudereinigung		10.720,64	11.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
13000.54115	Feuerwehrrgeräte haus Legden		6.028,95	5.000	6.500	0	6.700	6.900	7.100
13000.54120	Heizung - Feuerwehrrgeräte haus Legden-St.-Florian-Weg 1		1.698,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13000.54120	Heizung - Feuerwehrrgeräte haus Asbeck-		1.698,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen		19.515,91	24.700	24.900	0	25.500	26.100	26.700
13000.55000	Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge		14.949,18	20.000	20.000	0	20.600	21.200	21.800
13000.55100	Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge		4.566,73	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		34.527,88	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13000.52000	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen		34.527,88	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		4.078,27	1.000	0	0	0	0	0
13000.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona		4.078,27	1.000	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.150,05	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13000.50110	Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen		1.220,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13000.65500	Atemschutzunter-suchungen		929,95	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 -	Transferauszahlungen		8.262,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		8.262,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13000.71800	Zuschuss an die Züge der Feuerwehr		8.262,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 -	Sonstige Auszahlungen		53.718,72	66.450	80.725	0	70.225	70.225	70.225
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		13.535,07	18.200	20.850	0	20.850	20.850	20.850
13000.56000	Persönliche Ausrüstungsgegenstände		5.834,03	1.700	1.550	0	1.550	1.550	1.550
13000.56200	Aus- und Fortbildung		6.906,04	15.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300
13000.57900	Kosten der		0,00	500	0	0	0	0	0

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	
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	
	13000.65300	Brandschau Brandschutzerziehung	795,00	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		27.281,17	32.000	32.000		0	32.000	32.000	32.000
	13000.40100	Aufwandsentschädigungen an Wehrführer, Stellverteter und Gerätewarte	18.240,00	20.000	20.000		0	20.000	20.000	20.000
	13000.59000	Übungs- und Einsatzkosten, Verdienstausschlag	9.041,17	12.000	12.000		0	12.000	12.000	12.000
74220000	Mieten und Pachten		10,23	50	25		0	25	25	25
	13000.53200	Pacht Feuerlöschteich Asbeck	10,23	50	25		0	25	25	25
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren		4.629,31	7.500	5.000		0	5.000	5.000	5.000
	13000.65200	Fernsprechkosten, Rundfunkgebühren, Funkgenehmigungs- gebühren, Kosten des Notrufsystems	4.629,31	7.500	5.000		0	5.000	5.000	5.000
74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten		0,00	0	5.000		0	0	0	0
	13000.65400	Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung	0,00	0	5.000		0	0	0	0
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		176,48	500	2.650		0	2.650	2.650	2.650
	13000.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	176,48	500	2.650		0	2.650	2.650	2.650
74460000	Versicherungen		7.151,46	7.200	7.700		0	7.700	7.700	7.700
	13000.64000	Beiträge zur Unfallversicherung	7.151,46	7.200	7.700		0	7.700	7.700	7.700
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	5.500		0	0	0	0
	13000.65450	Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	5.500		0	0	0	0
74991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		935,00	1.000	2.000		0	2.000	2.000	2.000
	13000.71810	Zuweisung an den Kreisfeuerwehrverband	935,00	1.000	2.000		0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.478,83	219.310	217.138		0	208.807	210.996	213.198
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-164.806,84	-207.810	-208.138		0	-199.807	-201.996	-204.198
Investitionstätigkeit										

Einzahlungen										
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.110,90	35.000	54.000		0	37.000	37.000	37.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		36.110,90	35.000	54.000	0	37.000	37.000	37.000
	13000.36100	Feuerschutzpauschale	36.110,90	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	13000.36110	Zuweisung für den Ausbau der Warnsysteme	0,00	0	17.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.900,00	0	0	0	0	0	0
68311100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)		2.900,00	0	0	0	0	0	0
	13000.34501	Verkauf von Fahrzeugen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		39.010,90	35.000	54.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen									
25 -	für Baumaßnahmen		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	13000.94140	Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Legden	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		130.864,52	84.800	82.800	450.000	50.000	500.000	50.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	3.000	6.000	0	0	0	0
	13000.93560	Erwerb von Software	0,00	3.000	6.000	0	0	0	0
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)		2.746,28	79.800	75.000	0	50.000	50.000	50.000
	13000.93500	Ansch. v. techn. u. pers. Ausrüstungsgegenständen	2.746,28	79.800	55.000	0	50.000	50.000	50.000
	13000.94010	Bauk. für Errichtung einer Sirenenanlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0
78311100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)		122.066,76	0	0	450.000	0	450.000	0
	13000.93510	Erwerb von Fahrzeugen	122.066,76	0	0	450.000	0	450.000	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		5.899,99	2.000	1.800	0	0	0	0
	13000.93530	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.899,99	2.000	1.800	0	0	0	0
78325500	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Feuerwehr)		151,49	0	0	0	0	0	0
	13000.52015	Beschaffung	151,49	0	0	0	0	0	0

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
von persönlichen Ausrüstungsgegenständen in Festwerten							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	130.864,52	114.800	112.800	450.000	50.000	500.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-91.853,62	-79.800	-58.800	-450.000	-13.000	-463.000	-13.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

72510000	13000.55000	Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge Laufende Unterhaltung und Kraftstoff sowie TÜV, AU und Inspektionen der Feuerwehrfahrzeuge
72550000	13000.52000	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen Wartung und Sicherheitsprüfung Rettungsgeräte, Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter, Kreisumlage Druckschläuche
74120000	13000.56000	Persönliche Ausrüstungsgegenstände PSA Jugendfeuerwehr, Körperschutz Form 2
	13000.56200	Aus- und Fortbildung laufende Ausbildungsmaßnahmen, Führerscheinausbildung Klasse C/CE sowie Brandschutzerziehung, Ausbildung Jugendfeuerwehr
74314000	13000.65400	Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung Gefährdungsbeurteilung "Feuerwehrrübungen"
74319000	13000.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Umstellung Alarmmeldung per SMS/App, Apager, ZOOM-Lizenz
74990000	13000.65450	Arbeitsschutzmaßnahmen Hepatitis-Impfungen A+B (Twinrix)
78530000	13000.94140	Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Legden Nachrüstung Fingerscanner, zusätzliches Motorschloss Tür Waschhalle, Nachrüstung Lüftungsanlage Schulungsraum, Umrüstung bestehender Leuchtmittel auf LED
78310000	13000.93560	Erwerb von Software Anschaffung Software und Ausleuchtung W-LAN
78311000	13000.93500	Ansch. v. techn. u. pers. Ausrüstungs- gegenständen Umstellung Atemschutz von Normaldruck auf Überdruck, Atemschutzgeräte inkl. Zubehör, persönliche Schutzausrüstung, Umsetzung Bekleidungskonzept
78311100	13000.93510	Erwerb von Fahrzeugen Beschaffung HLF20
78311200	13000.93530	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-13000.003 Erwerb von Fahrzeugen

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.066,76	0	0	-450.000	0	-450.000	0	-1.145.001	-1.143.102
78311100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	-122.066,76	0	0	-450.000	0	-450.000	0	-1.145.001	-1.143.102
13000.93510	Erwerb von Fahrzeugen	-122.066,76	0	0	-450.000	0	-450.000	0	-1.145.001	-1.143.102
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.066,76	0	0	-450.000	0	-450.000	0	-1.145.001	-1.143.102

Maßnahme: Le-13000.006 Anschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.110,90	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	36.110,90	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0	0
13000.36100	Feuerschutzpauschale	36.110,90	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.746,28	-79.800	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-242.963	-424.798
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	-2.746,28	-79.800	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-242.963	-424.798
13000.93500	Ansch. v. techn. u. pers. Ausrüstungs- gegenständen	-2.746,28	-79.800	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-242.963	-424.798
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.364,62	-44.800	-18.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-242.963	-424.798

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5.900	35.000	37.800	0	0	0	0	120.123	42.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.900	-35.000	-37.800	0	0	0	0	-120.123	-42.800

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

Teilergebnisplan 2022

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.040,58	369.240	336.463	340.623	350.536	359.441
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.349,64	600	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.872,55	28.450	31.550	32.350	33.150	34.050
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	733,89	0	734	734	734	734
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	352.996,66	398.290	368.747	373.707	384.420	394.225
11 -	Personalaufwendungen	230.198,07	263.481	311.720	318.103	324.616	331.251
12 -	Versorgungsaufwendungen	9.524,12	13.332	13.620	13.890	14.172	14.454
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.655,10	742.415	783.165	697.765	677.365	684.765
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	285.583,36	295.800	317.916	320.783	314.000	317.493
15 -	Transferaufwendungen	365.532,42	514.000	485.000	474.000	474.000	474.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.203,32	56.800	60.700	60.700	60.700	60.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.602.696,39	1.885.828	1.972.121	1.885.241	1.864.853	1.882.663
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.249.699,73	-1.487.538	-1.603.374	-1.511.534	-1.480.433	-1.488.438
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)	-1.249.699,73	-1.487.538	-1.603.374	-1.511.534	-1.480.433	-1.488.438
23 +	Außerordentliche Erträge	45.246,03	59.000	28.000	28.800	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	45.246,03	59.000	28.000	28.800	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.204.453,70	-1.428.538	-1.575.374	-1.482.734	-1.480.433	-1.488.438
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.517,99	-18.550	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.228.971,69	-1.447.088	-1.597.574	-1.504.934	-1.502.633	-1.510.638
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	18.710	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.228.971,69	-1.428.378	-1.597.574	-1.504.934	-1.502.633	-1.510.638

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.710,26	167.140	167.140	0	167.140	167.140	167.140
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	17.349,64	600	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.937,25	28.450	31.550	0	32.350	33.150	34.050
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	193.997,15	196.190	198.690	0	199.490	200.290	201.190
10 -	Personalauszahlungen	227.220,49	261.856	308.472	0	314.628	320.902	327.299
11 -	Versorgungsauszahlungen	9.524,12	13.332	13.620	0	13.890	14.172	14.454
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.274,38	742.415	783.165	0	697.765	677.365	684.765
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	404.467,99	514.000	485.000	0	474.000	474.000	474.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	53.940,56	56.800	60.700	0	60.700	60.700	60.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.427,54	1.588.403	1.650.957	0	1.560.983	1.547.139	1.561.218
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.430,39	-1.392.213	-1.452.267	0	-1.361.493	-1.346.849	-1.360.028
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.905,45	90.000	90.000	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)	33.905,45	90.000	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	489.371,54	138.000	858.000	500.000	500.000	50.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.269,73	224.500	220.000	0	35.000	35.000	35.000
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)	603.641,27	362.500	1.078.000	500.000	535.000	85.000	35.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-569.735,82	-272.500	-988.000	-500.000	-535.000	-85.000	-35.000

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 2022

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.232,29	292.240	282.326	287.325	297.274	307.157
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
99996.00056	Ertragswirksamer Anteil Investitionspauschale Produkt 03.01.01.00	0,00	15.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.360,96	167.140	170.140	170.140	170.140	170.140
21010.16110	Landeszuwendung für Lehrerfortbildung	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21010.17100	Landeszuwendung für Betreuungsmaßnahme "Schule von acht bis eins"	213,40	0	0	0	0	0
21010.17130	Landeszuwendung für die "Offene Ganztagsschule"	135.419,00	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
21010.17140	Landeszuwendung für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	1.130,56	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
21010.17161	Landeszuwendungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21010.17180	Landeszuwendungen - diverses-	229,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21010.17190	Zuschuss Elternbeiträge Betreuungsmaßnahmen/OG S - Corona	7.125,00	0	0	0	0	0
99996.00118	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Produkt 03.01.01.00	3.043,14	0	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.871,33	110.100	112.186	117.185	127.134	137.017
99996.12010	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 03.01.01.00	95.774,40	110.000	112.186	117.185	127.134	137.017
99996.12011	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 03.01.02.00	96,93	100	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.171,82	100	0	0	0	0
44611000	Ersatz für Schäden	16.171,82	100	0	0	0	0
21010.15000	Zahlungen für Schadensfälle	16.171,82	50	0	0	0	0
21020.15000	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.717,28	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.717,28	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
21010.13700	Beteiligung der Eltern an den Fotokopierkosten - Brigidenschule-	4.525,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21010.15010	Ersatz von Telefongebühren, Portokosten u.a.	112,46	50	150	150	150	150
21015.15700	Erstattung der Energiekosten f.d. Schulungsraum des SuS Legden 1911 e.V.	79,82	250	250	250	250	250
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	733,89	0	734	734	734	734
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	733,89	0	734	734	734	734
99996.12051	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	733,89	0	734	734	734	734
10 =	Ordentliche Erträge	266.855,28	294.640	285.460	290.459	300.408	310.291
11 -	Personalaufwendungen	130.146,70	150.429	188.528	192.365	196.280	200.268

Teilergebnisplan 2022

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.762,06	6.666	6.810	6.945	7.086	7.227
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.345,67	384.915	406.165	367.765	354.865	359.465
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.740,88	59.000	47.500	28.000	28.000	28.000
21010.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule-	9.432,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21015.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Doppelturnhalle-	1.541,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21020.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule Asbeck	5.526,17	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21020.50115	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle Asbeck	0,00	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21020.94120	Bauk. f. Umbau-/Erweiterungs- maßnahmen	0,00	12.500	12.500	0	0	0
21600.51005	Instandhaltung Schulbushaltestellen	5.240,75	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.868,82	218.450	248.200	229.300	216.400	221.000
21010.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule	17.753,84	20.000	32.000	20.000	20.000	20.000
21010.54000	Steuern, Versicherungen	9.167,87	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
21010.54100	Gebäudereinigung - Brigidenschule-	49.920,02	48.000	50.000	51.300	52.600	53.900
21010.54101	Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona	7.492,42	7.000	13.000	13.300	0	0
21010.54110	Heizung	18.331,82	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
21010.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Brigidenschule-	16.501,34	24.000	24.000	24.600	25.200	25.800
21015.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Doppelturnhalle	4.980,41	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21015.54000	Steuern, Versicherungen	1.745,72	1.950	1.900	2.000	2.100	2.200
21015.54100	Gebäudereinigung - Doppelturnhalle-	17.532,27	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
21015.54101	Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona	0,00	5.000	2.000	2.100	0	0
21015.54110	Heizung	7.425,65	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
21015.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Doppelturnhalle-	5.145,33	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
21020.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule Asbeck	3.694,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21020.50110	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle Asbeck	6.244,03	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21020.54000	Steuern, Versicherungen	2.795,70	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
21020.54100	Gebäudereinigung - Margaretenschule-	18.987,83	16.000	16.000	16.400	16.800	17.200
21020.54101	Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona	174,74	2.000	2.000	2.100	0	0
21020.54110	Heizung	5.328,37	5.500	6.300	6.500	6.700	6.900
21020.54120	Wärmekontraktung Turnhalle	7.757,97	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
21020.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Margaretenschule-	2.498,74	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
21600.51000	Unterhaltung Schulbushaltestellen	0,00	1.000	15.000	3.000	3.000	3.000
99996.40118	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390,00	0	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.071,19	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan 2022

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	21010.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	8.895,20	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21010.52305	Unterhaltung EDV und Telefonanlage	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21015.52010	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	2.304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21020.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	2.871,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000	Lernmittel		14.809,32	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21010.63100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.809,32	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52791000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.473,42	18.965	18.465	18.465	18.465	18.465
	21010.57000	Kosten für den Schwimmunterricht	6.274,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21010.57400	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.414,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21010.57800	Schulveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	21010.62300	Durchführung von Feuer- schutzübungen	0,00	500	0	0	0	0
	21010.66100	Mitgliedsbeitrag zum Jugendherbergswerk	25,00	25	25	25	25	25
	21010.71840	Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung	1.760,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		8.153,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21010.54140	Aufwendungen für Sachleistungen - Brigidenschule-	55,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21010.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	6.913,76	0	0	0	0	0
	21015.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	961,27	0	0	0	0	0
	21020.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	222,52	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	21010.57200	Schulsozialarbeit	0,00	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000
52911000	Schülerbeförderungskosten		38.228,54	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	21010.63900	Schülerbeförderungskosten	35.848,58	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	21010.63901	Schülerbeförderungskosten - Corona	2.379,96	7.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		175.063,72	184.000	201.887	205.082	196.805	199.089
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		175.063,72	184.000	201.887	205.082	196.805	199.089
	99996.41010	Abschreibung Produkt 03.01.01.00	146.254,86	184.000	201.887	205.082	196.805	199.089
	99996.41011	Abschreibung Produkt 03.01.01.00	28.808,86	0	0	0	0	0
57119000	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)		0,00	0	0	0	0	0
	21010.52010	Beschaffung von Vermögens- gegenständen unter 410,00 EUR für die OGS	878,04	0	0	0	0	0
	99996.00110	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) - Produkt 03.01.01.00	-878,04	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		201.097,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		201.097,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	21010.71515	Zuschuss an den Träger der offenen Ganztagschule	48.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	21010.71516	Erhöhter Zuschuss OGS - Corona	18.089,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	21010.71810	Weiterleitung der Landeszuwendung für die "Offene Ganztagschule"	135.008,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.203,32	56.800	60.700	60.700	60.700	60.700
	54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21010.63200	Lehrerfortbildung	54,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.015,42	11.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	21010.52030	Mietaufwendungen für Kopiergeräte	4.311,18	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21015.53000	Erbbauzinsen	7.704,24	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.644,30	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	21010.52300	EDV-Betreuung durch die KAAW	14.644,30	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	54310000	Bürobedarf	8.037,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21010.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	8.037,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54312000	Porto- und Fernmeldegebühren	3.516,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21010.65200	Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	3.516,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	446,21	500	0	0	0	0
	21010.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	446,21	500	0	0	0	0
	54460000	Versicherungen	18.489,20	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	21010.64100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	18.489,20	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		882.618,47	1.077.810	1.159.090	1.127.857	1.110.736	1.121.749
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-615.763,19	-783.170	-873.630	-837.398	-810.328	-811.458
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-615.763,19	-783.170	-873.630	-837.398	-810.328	-811.458
23 +	Außerordentliche Erträge		29.108,67	28.500	18.000	18.500	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		29.108,67	28.500	18.000	18.500	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-586.654,52	-754.670	-855.630	-818.898	-810.328	-811.458
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.647,18	-10.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	58110001	Aufwendungen Bauhofeinsätze	-1.002,50	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	21010.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Brigidenschule	-1.002,50	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	21020.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Margaretenschule	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-6.644,68	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	21010.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-6.644,68	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-594.301,70	-765.570	-865.330	-828.598	-820.028	-821.158
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	10.700	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-594.301,70	-754.870	-865.330	-828.598	-820.028	-821.158

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.710,26	167.140	167.140	0	167.140	167.140	167.140
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.710,26	167.140	167.140	0	167.140	167.140	167.140
	21010.16110 Landeszuwendung für Lehrerfortbildung	2.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21010.17100 Landeszuwendung für Betreuungsmaßnahme "Schule von acht bis eins"	213,40	0	0	0	0	0	0
	21010.17130 Landeszuwendung für die "Offene Ganztagschule"	134.182,00	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
	21010.17140 Landeszuwendung für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	1.760,00	2.440	2.440	0	2.440	2.440	2.440
	21010.17161 Landeszuwendungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21010.17180 Landeszuwendungen -diverses-	229,86	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	21010.17190 Zuschuss Elternbeiträge Betreuungsmaßnahmen/OGS - Corona	7.125,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.171,82	100	0	0	0	0	0
64611000	Ersatz für Schäden	16.171,82	100	0	0	0	0	0
	21010.15000 Zahlungen für Schadensfälle	16.171,82	50	0	0	0	0	0
	21020.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.640,64	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.640,64	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	21010.13700 Beteiligung der Eltern an den Fotokopierkosten - Brigidenschule-	1.440,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21010.15010 Ersatz von Telefongebühren , Portokosten u.a.	112,46	50	150	0	150	150	150
	21015.15700 Erstattung der Energiekosten f.d. Schulungsraum des SuS Legden 1911 e.V.	88,18	250	250	0	250	250	250

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.522,72	169.540	169.540	0	169.540	169.540	169.540
10 -	Personalauszahlungen		128.657,91	149.679	187.029	0	190.761	194.566	198.444
11 -	Versorgungsauszahlungen		4.762,06	6.666	6.810	0	6.945	7.086	7.227
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		356.384,50	384.915	406.165	0	367.765	354.865	359.465
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.667,71	59.000	47.500	0	28.000	28.000	28.000
	21010.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule-	9.804,07	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Gebäude -							
	21015.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -	2.570,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Gebäude -							
	21020.50105	Doppeltturnhalle- Instandhaltung Grundstück und Gebäude -	5.526,17	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Brigidenschule							
	21020.50115	Asbeck Instandhaltung Grundstück und Gebäude -	0,00	13.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Turnhalle Asbeck							
	21020.94120	Bauk. f. Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
	21600.51005	Instandhaltung Schulbushaltestellen	2.767,03	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		239.807,75	218.450	248.200	0	229.300	216.400	221.000
	21010.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude -	17.602,40	20.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000
		Brigidenschule							
	21010.54000	Steuern, Versicherungen	9.167,87	9.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
	21010.54100	Gebäudereinigung -	52.797,25	48.000	50.000	0	51.300	52.600	53.900
		Brigidenschule-							
	21010.54101	Gebäudereinigung -	6.378,44	7.000	13.000	0	13.300	0	0
		Sonderreinigung Corona							
	21010.54110	Heizung	26.777,85	15.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
	21010.54150	Strom, Wasser, Abwasser -	21.077,82	24.000	24.000	0	24.600	25.200	25.800
		Brigidenschule-							
	21015.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude -	4.980,41	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Doppeltturnhalle							
	21015.54000	Steuern, Versicherungen	1.745,72	1.950	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	21015.54100	Gebäudereinigung -	17.071,11	19.000	19.000	0	19.500	20.000	20.500
		Doppeltturnhalle-							
	21015.54101	Gebäudereinigung -	0,00	5.000	2.000	0	2.100	0	0
		Sonderreinigung							

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21015.54110	Corona Heizung	17.147,58	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
21015.54150	Strom, Wasser, Abwasser -	9.244,89	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100
21020.50100	Doppeltturnhalle- Unterhaltung	3.977,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21020.50110	Grundstück und Gebäude - Brigidenschule Asbeck	7.026,60	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21020.54000	Turnhalle Asbeck Steuern, Versicherungen	2.795,70	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
21020.54100	Gebäudereinigung - Margaretenschule	20.018,74	16.000	16.000	0	16.400	16.800	17.200
21020.54101	Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona	0,00	2.000	2.000	0	2.100	0	0
21020.54110	Heizung	12.443,67	5.500	6.300	0	6.500	6.700	6.900
21020.54120	Wärmekontraktin g Turnhalle	6.247,05	6.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100
21020.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Margaretenschule	3.307,36	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
21600.51000	Unterhaltung Schulbushaltestellen	0,00	1.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.056,94	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
21010.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	7.237,88	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21010.52305	Unterhaltung EDV und Telefonanlage	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21015.52010	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	6.424,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21020.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	4.052,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21020.52020	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume Schulen)	342,67	0	0	0	0	0	0
72710000	Lernmittel	14.809,32	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21010.63100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.809,32	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.830,47	18.965	18.465	0	18.465	18.465	18.465
21010.57000	Kosten für den Schwimmunterricht	12.570,15	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
21010.57400	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.475,32	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21010.57800	Schulveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
21010.62300	Durchführung von Feuer-schutzübungen	0,00	500	0	0	0	0	0
21010.66100	Mitgliedsbeitrag zum Jugendherbergs werk	25,00	25	25	0	25	25	25
21010.71840	Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung	1.760,00	2.440	2.440	0	2.440	2.440	2.440
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.097,55	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21010.54140	Aufwendungen für Sachleistungen - Brigidenschule-	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21010.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	6.913,76	0	0	0	0	0	0
21015.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	961,27	0	0	0	0	0	0
21020.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	222,52	0	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.114,76	52.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
21010.57200	Schulsozialarbeit	0,00	7.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21010.63900	Schülerbeförderungskosten	32.933,13	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
21010.63901	Schülerbeförderungskosten - Corona	2.181,63	7.000	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	248.400,44	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	248.400,44	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
21010.71515	Zuschuss an den Träger der offenen Ganztagschule	96.540,44	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
21010.71516	Erhöhter Zuschuss OGS - Corona	18.089,00	0	0	0	0	0	0
21010.71810	Weiterleitung der Landeszuwendung für die "Offene Ganztagschule"	133.771,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	53.940,56	56.800	60.700	0	60.700	60.700	60.700
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	210,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21010.63200	Lehrerfortbildung	210,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74220000	Mieten und Pachten	11.169,06	11.300	12.700	0	12.700	12.700	12.700

Teilfinanzplan 2022

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	21010.52030 Mietaufwendungen für Kopiergeräte	3.464,82	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.606,50	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	21010.52300 EDV-Betreuung durch die KAAW	11.606,50	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
74310000	Bürobedarf	8.531,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	21010.65000 Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	8.531,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren	3.412,04	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21010.65200 Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	3.412,04	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	522,71	500	0	0	0	0	0
	21010.65100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	522,71	500	0	0	0	0	0
74460000	Versicherungen	18.489,20	18.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	21010.64100 Unfall- und Haftpflichtversicherung	18.489,20	18.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.145,47	893.060	955.704	0	921.171	912.217	920.836
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.622,75	-723.520	-786.164	0	-751.631	-742.677	-751.296
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.996,11	90.000	90.000	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	30.996,11	90.000	90.000	0	0	0	0
	21010.17160 Landeszuwendungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	2.909,34	0	0	0	0	0	0
	21010.17170 Landeszuwendungen aus dem Digitalpakt	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
	21010.17200 Landeszuwendungen Digitalisierung - Endgeräte für Lehrkräfte	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	21010.17210 Landeszuwendungen Digitalisierung - DigitalPakt 2019-2024 "Sofortausstattungsprogramm"	15.586,77	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe:	30.996,11	90.000	90.000	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)								
Auszahlungen								
25	- für Baumaßnahmen	489.371,54	53.000	728.000	500.000	500.000	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	453.912,93	50.000	710.000	500.000	500.000	0	0
	21010.94110 Umbau- / Erweiterungsmaßnahmen Brigidenschule Standort Legden	453.912,93	50.000	550.000	500.000	500.000	0	0
	21020.94160 Sanierung Turnhalle Asbeck	0,00	0	160.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.458,61	3.000	18.000	0	0	0	0
	21010.94120 Bauk. f. Gestaltung der Außenanlagen	28.946,37	3.000	3.000	0	0	0	0
	21015.94120 Erneuerung/Umgestaltung Außenanlagen - Doppeltturnhalle	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	21015.94200 Erneuerung Fussboden Doppeltturnhalle	6.512,24	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.925,08	153.500	155.000	0	20.000	20.000	20.000
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	33.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	21010.93590 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen	0,00	28.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	21020.93590 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	80.047,04	120.500	115.000	0	15.000	15.000	15.000
	21010.93500 Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	22.658,77	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21010.93515 Ersteinrichtung für Umbau/Erweiterung der Brigidenschule	42.264,07	0	0	0	0	0	0
	21010.94140 Digitalisierungsmaßnahmen/Investitionen in die IT-Schulstruktur - Digitalpakt	15.124,20	100.000	100.000	0	0	0	0
	21015.52000 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21020.93500 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
78320000	nständen Teilstandort Asbeck Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	878,04	0	0	0	0	0	0
21010.52010	Beschaffung von Vermögens- gegenständen unter 410,00 EUR für die OGS	878,04	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	570.296,62	206.500	883.000	500.000	520.000	20.000	20.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-539.300,51	-116.500	-793.000	-500.000	-520.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

61410000	21010.17180	Landeszuwendungen -diverses- u.a . Landesförderung aus dem DigitalPakt Schule für die IT-Administration (Aufwandsposition 21010.52300)
72410000	21010.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule Insektenschutz/Spannrahmen
	21600.51000	Unterhaltung Schulbushaltestellen Repaturen und Anstriche
78311000	21010.93590	Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen Außenraffstore Grundschule Legden, I. BA OGS
	21020.93590	Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen ab 2022 in USK 21010.93590
78311200	21020.93500	Erwerb von Einrichtungsgegenständen Teilstandort Asbeck ab 2022 in USK 21010.93500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
21020.94160	Sanierung Turnhalle Asbeck	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

Maßnahme: Le-21010.003

Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Brigidenschule

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.264,07	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-42.264,07	0	0	0	0	0	0	0	0
21010.93515	Ersteinrichtung für Umbau/Erweiterung der Brigidenschule	-42.264,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-42.264,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-21010.010

Baukosten für Umbau und Erweiterungsmaßnahmen an der Brigidenschule

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.912,93	50.000	550.000	500.000	500.000	0	0	2.140.507	1.050.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	453.912,93	50.000	550.000	500.000	500.000	0	0	2.140.507	1.050.000
21010.94100	Umbau- / Erweiterungsmaßnahmen Brigidenschule Standort Legden	453.912,93	50.000	550.000	500.000	500.000	0	0	2.140.507	1.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-453.912,93	-50.000	-550.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.140.507	-1.050.000

Maßnahme: Le-21010.019

DigitalPakt Schule

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
21010.17170	Landeszuwendungen aus dem Digitalpakt	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.124,20	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-115.124	-100.000
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-15.124,20	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-115.124	-100.000
21010.94140	Digitalisierungsmaßnahmen/Investitionen in die IT-Schulstruktur - Digitalpakt	-15.124,20	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-115.124	-100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.124,20	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-25.124	-10.000

Maßnahme: Le-21015.004

Erneuerung des Fussbodens in der Doppeltturnhalle

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.512,24	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.512,24	0	0	0	0	0	0	0	0
21015.94200	Erneuerung Fussboden Doppeltturnhalle	6.512,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.512,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-21015.007

Erneuerung/Umgestaltung der Außenanlagen an der Doppeltturnhalle

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
21015.94120	Erneuerung/Umgestaltung Außenanlagen - Doppeltturnhalle	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	51.605	51.500	58.000	0	20.000	20.000	20.000	307.321	342.905
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.605	-51.500	-58.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-307.321	-342.905

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 2022

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.808,29	77.000	54.137	53.298	53.262	52.284
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
99996.00057 Ertragswirksamer Anteil Allgemeiner Zuweisungen vom Land Produkt 03.03.01.00	0,00	25.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.043,13	0	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.043,13	0	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.765,16	52.000	51.137	50.298	50.262	49.284
99996.12012 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 03.03.01.00	1.530,92	0	0	0	0	0
99996.12013 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 03.03.01.00	51.234,24	52.000	51.137	50.298	50.262	49.284
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,82	500	0	0	0	0
44210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
28000.13000 Einnahmen aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
44611000 Ersatz für Schäden	677,82	500	0	0	0	0
28000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	677,82	500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.155,27	26.150	29.150	29.950	30.750	31.650
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	29.012,77	26.000	29.000	29.800	30.600	31.500
28000.13500 Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten durch den Schulzweckverband Legden- Rosendahl	26.708,77	26.000	27.000	27.800	28.600	29.500
28000.16020 Erstattung vom Schulzweckverband Legden Rosendahl	2.304,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,50	150	150	150	150	150
28000.13501 Erstattungen für Versicherungen durch den Schulzweckverband	142,50	150	150	150	150	150
10 = Ordentliche Erträge	86.141,38	103.650	83.287	83.248	84.012	83.934
11 - Personalaufwendungen	99.350,67	111.883	122.429	124.948	127.517	130.135
12 - Versorgungsaufwendungen	4.762,06	6.666	6.810	6.945	7.086	7.227
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.309,43	357.500	377.000	330.000	322.500	325.300
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.629,45	25.500	70.500	20.500	20.500	20.500
28000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude Paulus van Husen-Schule	8.643,57	18.500	68.500	18.500	18.500	18.500
28000.50125 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle Paulus van Husen-Schule	12.985,88	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28000.51005 Instandhaltung Schulbushaltestellen	0,00	2.000	0	0	0	0
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.552,75	133.500	139.000	142.000	134.500	137.300
28000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Paulus van Husen-Schule	11.812,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28000.50120 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle Paulus van Husen-Schule	2.149,32	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28000.51000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	0,00	500	0	0	0	0
28000.54000 Steuern, Versicherungen	9.433,54	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
28000.54100 Gebäudereinigung	68.851,40	57.500	57.500	58.900	60.400	61.900

Teilergebnisplan 2022

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	28000.54101	Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona	4.028,11	2.500	10.000	10.300	0	0
	28000.54110	Heizung	18.436,58	23.000	23.000	23.600	24.200	24.800
	28000.54150	Strom, Wasser, Abwasser	13.691,71	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
	99996.40114	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.150,00	0	0	0	0	0
	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.278,72	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	28000.52000	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	16.127,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28000.52010	Unterhaltung der Schuleinrichtungen einschl. Turnhalle	2.150,77	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52791000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.330,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	28000.71800	Kosten des Essentransports und der Essensausgabe in der Mensa	7.335,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	99996.40113	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.995,01	0	0	0	0	0
	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.978,21	0	0	0	0	0
	28000.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	5.978,21	0	0	0	0	0
	52911000	Schülerbeförderungskosten	147.540,20	170.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	28000.63900	Schülerbeförderung	141.409,16	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	28000.63901	Schülerbeförderungskosten - Corona	6.131,04	28.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		110.519,64	111.800	116.029	115.701	117.195	118.404
	57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	110.519,64	111.800	116.029	115.701	117.195	118.404
	99996.41012	Abschreibung Produkt 03.03.01.00	17.738,64	0	0	0	0	0
	99996.41013	Abschreibung Produkt 03.03.01.00	92.781,00	111.800	116.029	115.701	117.195	118.404
	57119000	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	0,00	0	0	0	0	0
	28000.93500	Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 EUR	1.648,55	0	0	0	0	0
	99996.00141	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.648,55	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		145.368,70	159.000	170.000	159.000	159.000	159.000
	53790000	Zweckverbandsumlage	145.368,70	159.000	170.000	159.000	159.000	159.000
	28000.71300	Verbandsumlage des Schul- zweckverbandes Sekundarschule Legden Rosendahl	145.368,70	159.000	170.000	159.000	159.000	159.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		700.310,50	746.849	792.268	736.594	733.298	740.066
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-614.169,12	-643.199	-708.981	-653.346	-649.286	-656.132
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-614.169,12	-643.199	-708.981	-653.346	-649.286	-656.132
23 +	Außerordentliche Erträge		16.137,36	30.500	10.000	10.300	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		16.137,36	30.500	10.000	10.300	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-598.031,76	-612.699	-698.981	-643.046	-649.286	-656.132

Teilergebnisplan 2022

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.870,81	-7.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
58110001	Aufwendungen Bauhoefeinsätze	-10.813,00	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	28000.67900 Kostenerstattung für Bauhoefeinsätze für Unterhaltung Sekundarschule	-10.813,00	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-6.057,81	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	28000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-6.057,81	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-614.902,57	-620.299	-711.481	-655.546	-661.786	-668.632
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	7.400	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-614.902,57	-612.899	-711.481	-655.546	-661.786	-668.632

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.177,82	500	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
28000.13000 Einnahmen aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatz für Schäden	677,82	500	0	0	0	0	0
28000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	677,82	500	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.296,61	26.150	29.150	0	29.950	30.750	31.650
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	29.154,11	26.000	29.000	0	29.800	30.600	31.500
28000.13500 Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten durch den Schulzweckverb and Legden-Rosendahl	25.977,21	26.000	27.000	0	27.800	28.600	29.500
28000.16020 Erstattung vom Schulzweckverb and Legden Rosendahl	3.176,90	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,50	150	150	0	150	150	150
28000.13501 Erstattungen für Versicherungen durch den Schulzweckverb and	142,50	150	150	0	150	150	150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.474,43	26.650	29.150	0	29.950	30.750	31.650
10 - Personalauszahlungen	97.861,88	111.133	120.930	0	123.344	125.803	128.311
11 - Versorgungsauszahlungen	4.762,06	6.666	6.810	0	6.945	7.086	7.227
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.889,88	357.500	377.000	0	330.000	322.500	325.300
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.468,90	25.500	70.500	0	20.500	20.500	20.500
28000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude Paulus van Husen-Schule	9.483,02	18.500	68.500	0	18.500	18.500	18.500
28000.50125 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle Paulus van Husen-Schule	12.985,88	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28000.51005 Instandhaltung Schulbushaltestellen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.642,29	133.500	139.000	0	142.000	134.500	137.300
28000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Paulus van Husen-Schule	14.044,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28000.50120 Unterhaltung Grundstück und Gebäude -	2.149,32	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Turnhalle Paulus van Husen-Schule							
28000.51000	Unterhaltung Schulbushaltestellen	129,45	500	0	0	0	0	0
28000.54000	Steuern, Versicherungen	9.433,54	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
28000.54100	Gebäudereinigung	68.883,16	57.500	57.500	0	58.900	60.400	61.900
28000.54101	Gebäudereinigung - Sonderreinigung Corona	4.028,11	2.500	10.000	0	10.300	0	0
28000.54110	Heizung	43.467,37	23.000	23.000	0	23.600	24.200	24.800
28000.54150	Strom, Wasser, Abwasser	15.506,95	15.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.182,85	14.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
28000.52000	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	14.690,64	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
28000.52010	Unterhaltung der Schuleinrichtungen einschl. Turnhalle	5.492,21	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.330,10	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
28000.71800	Kosten des Essentransports und der Essensausgabe in der Mensa	13.330,10	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.978,21	0	0	0	0	0	0
28000.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	5.978,21	0	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	134.287,53	170.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
28000.63900	Schülerbeförderung	128.896,66	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
28000.63901	Schülerbeförderungskosten - Corona	5.390,87	28.000	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	138.288,07	159.000	170.000	0	159.000	159.000	159.000
73790000	Zweckverbandsumlage	138.288,07	159.000	170.000	0	159.000	159.000	159.000
28000.71300	Verbandsumlage des Schulzweckverbandes Sekundarschule Legden Rosendahl	138.288,07	159.000	170.000	0	159.000	159.000	159.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.801,89	634.299	674.740	0	619.289	614.389	619.838
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.327,46	-607.649	-645.590	0	-589.339	-583.639	-588.188
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.909,34	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.909,34	0	0	0	0	0	0
28000.17160	Landeszuwendungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	2.909,34	0	0	0	0	0	0
23 = Summe:	(invest. Einzahlungen)	2.909,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	85.000	130.000	0	0	50.000	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
28000.94190	Sanierung Turhalle Paulus van Husen-Schule	0,00	15.000	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	130.000	0	0	50.000	0
28000.94125	Umgestaltung Schulhof Paulus van Husen-Schule	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
28000.94170	Umbaumaßnahme IV. BA	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0
28000.94230	Digitalisierungsmaßnahmen Paulus van Husen Schule	0,00	0	80.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.344,65	71.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
28000.93520	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR - Maschinen u. techn. Anlagen-	0,00	6.000	0	0	0	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	33.344,65	65.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
28000.93500	Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 EUR	1.648,55	0	0	0	0	0	0
28000.93501	Erneuerung Lehrküche Sekundarschule Legden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
28000.93505	Erwerb Sportgeräte Turnhalle Paulus van Husen-Schule	2.023,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28000.93530	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.709,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28000.94080	Brandmeldeanlage/Sprachalarmierungsanlage Paulus van Husen-Schule	22.963,74	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.344,65	156.000	195.000	0	15.000	65.000	15.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-30.435,31	-156.000	-195.000	0	-15.000	-65.000	-15.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
72150000	28000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude Paulus van Husen-Schule Außenanstrich der Fenster I, II, IV und V Teilbereich und Gelinjektion Keller Sockelbereich I. BA
	28000.51005	Instandhaltung Schulbushaltestellen Die Instandhaltung der Schulbushaltestellen wird im USK 21600.51005 dargestellt.
72410000	28000.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Paulus van Husen-Schule Wartungsarbeiten Außenraffstoreanlage, Schallschutzmaßnahmen
	28000.51000	Unterhaltung Schulbushaltestellen Die Unterhaltung der Schulbushaltestellen wird im USK 21600.51000 dargestellt.
73790000	28000.71300	Verbandsumlage des Schul- zweckverbandes Sekundarschule Legden Rosendahl Die Zweckverbandsumlage 2022 beträgt lt. Hausentwurf des Schulzweckverbandes für die Gemeinde Legden 169.774,37 EUR.
78530000	28000.94125	Umgestaltung Schulhof Paulus van Husen-Schule u. a. Zaun- und Toranlage
	28000.94230	Digitalisierungsmaßnahmen Paulus van Husen Schule Netzwerk-Infrastruktur

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	in EUR								lungh-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	53.413	50.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	53.413	50.000
28000.94170 Umbaumaßnahme IV. BA	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	53.413	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-53.413	-50.000

Maßnahme: Le-28000.015
Brandmeldeanlage/Sprachalarmierungsanlage Sekundarschule

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.963,74	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-22.963,74	0	0	0	0	0	0	0	0
28000.94080 Brandmeldeanlage/Sprachalarmierungsanlage Paulus van Husen-Schule	-22.963,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.963,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-28000.019
Umgestaltung Schulhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	20.000	70.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	20.000	70.000
28000.94125 Umgestaltung Schulhof Paulus van Husen-Schule	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	20.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-20.000	-70.000

Maßnahme: Le-28000.020
Erneuerung Lehrküche

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
28000.93501 Erneuerung Lehrküche Sekundarschule Legden	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
28000.94190 Sanierung Turnhalle Paulus van Husen-Schule	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10.381	21.000	95.000	0	15.000	15.000	15.000	207.351	182.549
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.381	-21.000	-95.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-207.351	-182.549

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 2022

03.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	700,70	1.169	763	790	819	848
15 - Transferaufwendungen	19.066,72	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	19.066,72	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27010.71300 Kostenbeteiligung Overbergschule - Förderschule Lernen	19.066,72	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.767,42	61.169	20.763	20.790	20.819	20.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.767,42	-61.169	-20.763	-20.790	-20.819	-20.848
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.767,42	-61.169	-20.763	-20.790	-20.819	-20.848
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.767,42	-61.169	-20.763	-20.790	-20.819	-20.848
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	0	0	0	0
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	0,00	-50	0	0	0	0
27010.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	-50	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.767,42	-61.219	-20.763	-20.790	-20.819	-20.848
30 - globaler Minderaufwand	0,00	610	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.767,42	-60.609	-20.763	-20.790	-20.819	-20.848

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Förderschulen
Produkt	03.04.02	Overbergschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	700,70	1.044	513	0	523	533	544
14 - Transferauszahlungen	17.779,48	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	17.779,48	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27010.71300 Kostenbeteiligun g Overbergschule - Förderschule Lernen	17.779,48	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.480,18	61.044	20.513	0	20.523	20.533	20.544
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.480,18	-61.044	-20.513	0	-20.523	-20.533	-20.544
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

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.241,73	12.600	15.667	18.792	18.792	18.792
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.250,37	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	105,23	50	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	40.597,33	30.100	33.117	36.242	36.242	36.242
11 -	Personalaufwendungen	10.391,07	11.625	9.970	10.217	10.476	10.737
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.174,71	4.444	4.540	4.631	4.726	4.819
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.756,44	22.170	89.050	24.800	25.000	25.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.969,47	18.050	23.005	23.133	23.596	24.068
15 -	Transferaufwendungen	64.551,87	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,28	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	124.955,84	117.239	187.565	123.781	124.798	125.824
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.358,51	-87.139	-154.448	-87.539	-88.556	-89.582
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)	-84.358,51	-87.139	-154.448	-87.539	-88.556	-89.582
23 +	Außerordentliche Erträge	579,82	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	579,82	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.778,69	-87.139	-154.448	-87.539	-88.556	-89.582
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.935,88	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.714,57	-88.639	-157.248	-90.339	-91.356	-92.382
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	1.830	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.714,57	-86.809	-157.248	-90.339	-91.356	-92.382

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	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	20.777,62	17.450	17.450	0	17.450	17.450	17.450
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	21.477,62	17.450	17.450	0	17.450	17.450	17.450
10 - Personalauszahlungen	9.398,53	11.125	8.970	0	9.148	9.333	9.521
11 - Versorgungsauszahlungen	3.174,71	4.444	4.540	0	4.631	4.726	4.819
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.452,85	22.170	89.050	0	24.800	25.000	25.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	84.976,78	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
15 - Sonstige Auszahlungen	2.172,34	2.250	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.175,21	98.689	163.560	0	99.579	100.059	100.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.697,59	-81.239	-146.110	0	-82.129	-82.609	-83.090
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	3.480,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.572,28	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)	20.052,28	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.052,28	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 2022

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
	30000.36605 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
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	105,23	50	0	0	0	0
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	105,23	50	0	0	0	0
	99996.12037 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen; Produkt 04.01.01.00	105,23	50	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	805,23	750	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	2.547,20	2.772	2.808	2.888	2.972	3.057
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.587,35	2.222	2.270	2.315	2.362	2.409
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.620	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	1.620	1.700	1.700	1.700	1.700
	33100.62300 Kindertheater-Veranstaltungen	0,00	1.620	1.700	1.700	1.700	1.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	99,96	50	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	99,96	50	0	0	0	0
	99996.41014 Abschreibung Produkt 04.01.01.00	99,96	50	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.234,51	7.664	7.778	7.903	8.034	8.166
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.429,28	-6.914	-7.078	-7.203	-7.334	-7.466
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.429,28	-6.914	-7.078	-7.203	-7.334	-7.466
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.429,28	-6.914	-7.078	-7.203	-7.334	-7.466
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85,20	-400	-100	-100	-100	-100
58110001	Aufwendungen Bauhofeinsätze	0,00	-300	0	0	0	0
	34000.67920 Kostenerstattung Bauhofeinsätze für Schnadegang	0,00	-300	0	0	0	0
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-85,20	-100	-100	-100	-100	-100
	30000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-85,20	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.514,48	-7.314	-7.178	-7.303	-7.434	-7.566
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	760	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.514,48	-6.554	-7.178	-7.303	-7.434	-7.566

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0	0
30000.36605 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0	0
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	700,00	700	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	2.050,94	2.522	2.308	0	2.353	2.401	2.449
11 - Versorgungsauszahlungen	1.587,35	2.222	2.270	0	2.315	2.362	2.409
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.620	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	1.620	1.700	0	1.700	1.700	1.700
33100.62300 Kindertheater-Veranstaltungen	0,00	1.620	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15 - Sonstige Auszahlungen	60,06	0	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60,06	0	0	0	0	0	0
33100.65000 Künstlersozialabgabe	60,06	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.698,35	7.364	7.278	0	7.368	7.463	7.558
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998,35	-6.664	-6.578	0	-6.668	-6.763	-6.858
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 2022

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.648,24	1.848	1.787	1.835	1.886	1.937
12 - Versorgungsaufwendungen	793,68	1.111	1.135	1.158	1.182	1.205
15 - Transferaufwendungen	24.356,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53790000 Zweckverbandsumlage	24.356,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35000.71300 Verbandsumlage für den Zweckverband "aktuelles forum - Volkshochschule"	24.356,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.798,40	32.959	32.922	32.993	33.068	33.142
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.798,40	-32.959	-32.922	-32.993	-33.068	-33.142
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.798,40	-32.959	-32.922	-32.993	-33.068	-33.142
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.798,40	-32.959	-32.922	-32.993	-33.068	-33.142
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47,33	-100	-100	-100	-100	-100
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-47,33	-100	-100	-100	-100	-100
35000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-47,33	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.845,73	-33.059	-33.022	-33.093	-33.168	-33.242
30 - globaler Minderaufwand	0,00	320	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.845,73	-32.739	-33.022	-33.093	-33.168	-33.242

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.400,10	1.723	1.537	0	1.568	1.600	1.633
11 - Versorgungsauszahlungen	793,68	1.111	1.135	0	1.158	1.182	1.205
14 - Transferauszahlungen	24.356,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73790000 Zweckverbandsumlage	24.356,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
35000.71300 Verbandsumlage für den Zweckverband "aktuelles forum - Volkshochschule "	24.356,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.550,26	32.834	32.672	0	32.726	32.782	32.838
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.550,26	-32.834	-32.672	0	-32.726	-32.782	-32.838
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 2022

04.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44619000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
33300.15000 Ersatz des Gemeindeanteils an den Kosten der Musikschule durch die Eltern	3.444,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33300.15010 Erstattung Kosten Musikschule durch Musikzug der Feuerwehr	23.056,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge	26.500,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	2.348,83	2.767	2.300	2.359	2.420	2.481
12 - Versorgungsaufwendungen	793,68	1.111	1.135	1.158	1.182	1.205
15 - Transferaufwendungen	32.853,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53790000 Zweckverbandsumlage	32.853,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
33300.67200 Kostenanteil für die Musikschule	32.853,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.996,33	25.878	25.435	25.517	25.602	25.686
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.495,96	-9.878	-9.435	-9.517	-9.602	-9.686
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.495,96	-9.878	-9.435	-9.517	-9.602	-9.686
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.495,96	-9.878	-9.435	-9.517	-9.602	-9.686
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66,26	-100	-100	-100	-100	-100
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-66,26	-100	-100	-100	-100	-100
33300.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-66,26	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.562,22	-9.978	-9.535	-9.617	-9.702	-9.786
30 - globaler Minderaufwand	0,00	250	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.562,22	-9.728	-9.535	-9.617	-9.702	-9.786

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.777,62	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
64619000 Sonstige priv.-rechtlichen Entgelte	20.777,62	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
33300.15000 Ersatz des Gemeindeanteils an den Kosten der Musikschule durch die Eltern	3.444,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
33300.15010 Erstattung Kosten Musikschule durch Musikzug der Feuerwehr	17.333,44	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.777,62	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen	2.100,69	2.642	2.050	0	2.092	2.134	2.177
11 - Versorgungsauszahlungen	793,68	1.111	1.135	0	1.158	1.182	1.205
14 - Transferauszahlungen	53.954,62	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
73790000 Zweckverbandsumlage	53.954,62	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
33300.67200 Kostenanteil für die Musikschule	53.954,62	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.848,99	25.753	25.185	0	25.250	25.316	25.382
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.071,37	-9.753	-9.185	0	-9.250	-9.316	-9.382
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 2022

04.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.541,73	12.600	15.667	18.792	18.792	18.792
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.541,73	12.600	15.667	18.792	18.792	18.792
99996.12015	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 04.02.03.00	12.541,73	12.600	15.667	18.792	18.792	18.792
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
44110000	Mieten und Pachten	750,00	750	750	750	750	750
76000.14000	Mieten Spieker und Haus Wessling	750,00	750	750	750	750	750
10 =	Ordentliche Erträge	13.291,73	13.350	16.417	19.542	19.542	19.542
11 -	Personalaufwendungen	3.846,80	4.238	3.075	3.135	3.198	3.262
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.756,44	19.550	86.350	22.100	22.300	22.500
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.536,23	3.500	68.000	3.500	3.500	3.500
36500.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Hunnenporte-	0,00	500	65.000	500	500	500
76000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Haus Weßling mit Spieker-	1.536,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.295,88	15.550	17.850	18.100	18.300	18.500
34100.50110	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Backhaus	113,25	100	100	100	100	100
34100.54010	Steuern, Versicherungen - Backhaus-	103,78	150	150	200	200	200
34100.54105	Strom, Wasser, Abwasser - Backhaus-	373,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
34100.54110	Heizungskosten f.d. Backhaus	142,25	100	100	100	100	100
36500.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Hunnenporte	519,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500.54000	Steuern, Versicherungen - Hunnenporte, Stiftsmühle, Spieker	616,31	700	700	700	700	700
36500.54100	Strom, Wassser, Abwasser	1.189,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.54110	Heizung -Hunnenporte-	1.094,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
76000.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Haus Weßling mit Spieker	9.027,47	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76000.54000	Steuern, Versicherungen	1.270,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76000.54100	Strom, Wasser, Abwasser	2.805,12	1.500	2.800	2.900	3.000	3.100
76000.54110	Heizung - Haus Weßling	5.780,95	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
99996.40116	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260,00	0	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	344,51	500	500	500	500	500
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung	344,51	500	500	500	500	500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	579,82	0	0	0	0	0
76000.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	579,82	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.869,51	18.000	23.005	23.133	23.596	24.068
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.869,51	18.000	23.005	23.133	23.596	24.068
99996.41015	Abschreibung Produkt 04.02.03.00	18.869,51	18.000	23.005	23.133	23.596	24.068
15 -	Transferaufwendungen	7.341,57	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.341,57	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
36500.71800	Betriebskostenzuschuss an den Heimatverein Asbeck e.V. für das Dormitorium	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76000.71800	Betriebskostenzuschuss an	4.841,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
den Heimatverein Legden e.V.						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,28	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.518,92	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
76000.53000 Erbbauzinsen	1.518,92	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
54312000 Porto- und Fernmeldegebühren	593,36	650	650	650	650	650
76000.65200 Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	593,36	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.926,60	50.738	121.430	57.368	58.094	58.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.634,87	-37.388	-105.013	-37.826	-38.552	-39.288
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.634,87	-37.388	-105.013	-37.826	-38.552	-39.288
23 + Außerordentliche Erträge	579,82	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	579,82	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.055,05	-37.388	-105.013	-37.826	-38.552	-39.288
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.737,09	-900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
58110001 Aufwendungen Bauhofeinsätze	-2.623,50	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
34100.67910 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Dorfbrunnen Asbeck	-705,50	0	-500	-500	-500	-500
36000.67900 Kostenerstattung für Bauhofleistungen für Unterhaltung Denkmäler	-810,50	-800	-800	-800	-800	-800
36500.67910 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Stiftsmühle Stauwehr	-291,50	0	-300	-300	-300	-300
76000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Haus Weißling	-816,00	0	-800	-800	-800	-800
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-113,59	-100	-100	-100	-100	-100
34100.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-113,59	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.792,14	-38.288	-107.513	-40.326	-41.052	-41.788
30 - globaler Minderaufwand	0,00	500	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.792,14	-37.788	-107.513	-40.326	-41.052	-41.788

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	750	750	0	750	750	750
64110000	Mieten und Pachten	0,00	750	750	0	750	750	750
	76000.14000 Mieten Spieker und Haus Wessling	0,00	750	750	0	750	750	750
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750	750	0	750	750	750
10 -	Personalauszahlungen	3.846,80	4.238	3.075	0	3.135	3.198	3.262
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.452,85	19.550	86.350	0	22.100	22.300	22.500
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	754,94	3.500	68.000	0	3.500	3.500	3.500
	36500.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Hunnenporte-	0,00	500	65.000	0	500	500	500
	76000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Haus Weßling mit Spieker-	754,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.118,09	15.550	17.850	0	18.100	18.300	18.500
	34100.50110 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Backhaus	113,25	100	100	0	100	100	100
	34100.54010 Steuern, Versicherungen - Backhaus-	103,78	150	150	0	200	200	200
	34100.54105 Strom, Wasser, Abwasser - Backhaus-	2.365,22	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34100.54110 Heizungskosten f.d. Backhaus	142,25	100	100	0	100	100	100
	36500.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Hunnenporte	1.249,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36500.54000 Steuern, Versicherungen - Hunnenporte, Stiftsmühle, Spieker	616,31	700	700	0	700	700	700
	36500.54100 Strom, Wassser, Abwasser	1.187,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36500.54110 Heizung - Hunnenporte-	2.129,41	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	76000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Haus Weßling mit Spieker	4.854,60	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	76000.54000 Steuern, Versicherungen	1.270,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	76000.54100 Strom, Wasser, Abwasser	1.962,94	1.500	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	76000.54110 Heizung - Haus Weßling	8.123,05	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	
72810000	76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	500	500		0	500	500	500
	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		579,82	0	0		0	0	0	0
	76000.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	579,82	0	0		0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		6.665,68	6.700	6.700		0	6.700	6.700	6.700
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		6.665,68	6.700	6.700		0	6.700	6.700	6.700
	36500.71800	Betriebskostenzuschuss an den Heimatverein Asbeck e.V. für das Dormitorium	2.500,00	2.500	2.500		0	2.500	2.500	2.500
	76000.71800	Betriebskostenzuschuss an den Heimatverein Legden e.V.	4.165,68	4.200	4.200		0	4.200	4.200	4.200
15 -	Sonstige Auszahlungen		2.112,28	2.250	2.300		0	2.300	2.300	2.300
74220000	Mieten und Pachten		1.518,92	1.600	1.650		0	1.650	1.650	1.650
	76000.53000	Erbauzinsen	1.518,92	1.600	1.650		0	1.650	1.650	1.650
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren		593,36	650	650		0	650	650	650
	76000.65200	Fernsprekosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	593,36	650	650		0	650	650	650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.077,61	32.738	98.425		0	34.235	34.498	34.762
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.077,61	-31.988	-97.675		0	-33.485	-33.748	-34.012
Investitionstätigkeit										

Einzahlungen										
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen										
25 -	für Baumaßnahmen		3.480,00	0	0		0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		3.480,00	0	0		0	0	0	0
	36500.94200	Umgestaltung Küchenplatz Stiftshaus	3.480,00	0	0		0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.572,28	0	0		0	0	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		16.572,28	0	0		0	0	0	0
	76000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.572,28	0	0		0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		20.052,28	0	0		0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.052,28	0	0		0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

72150000	36500.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Hunnenporte- <i>Grundlegende Sanierung u. a. Sockelbereich und Außenfassade</i>
----------	-------------	---

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
----------------	----	--------------------

Beschreibung

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

Produktgruppe

05.01 Soziale Leistungen

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.055,01	157.000	158.000	158.000	158.000	158.000
03 +	Sonstige Transfererträge	14.759,94	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.351,76	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.963,54	156.000	177.000	177.000	177.000	177.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.500,00	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	478.630,25	386.000	422.500	422.500	422.500	422.500
11 -	Personalaufwendungen	372.688,95	378.515	390.963	399.281	407.770	416.423
12 -	Versorgungsaufwendungen	17.460,87	13.332	13.620	13.890	14.172	14.454
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.545,70	70.000	56.000	56.800	57.600	58.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	44.438,04	44.575	44.288	44.288	44.288	43.932
15 -	Transferaufwendungen	83.152,42	114.840	119.590	119.590	119.590	119.590
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.474,45	28.500	41.000	41.000	41.000	41.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	599.760,43	649.762	665.461	674.849	684.420	693.799
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.130,18	-263.762	-242.961	-252.349	-261.920	-271.299
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)	-121.130,18	-263.762	-242.961	-252.349	-261.920	-271.299
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)	-121.130,18	-263.762	-242.961	-252.349	-261.920	-271.299
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.878,72	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.008,90	-277.962	-257.161	-266.549	-276.120	-285.499
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	6.370	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.008,90	-271.592	-257.161	-266.549	-276.120	-285.499

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.487,60	157.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	14.671,57	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.133,13	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.935,95	156.000	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	416.228,25	386.000	422.500	0	422.500	422.500	422.500
10 -	Personalauszahlungen	367.629,73	373.390	380.721	0	388.318	396.060	403.956
11 -	Versorgungsauszahlungen	17.460,87	13.332	13.620	0	13.890	14.172	14.454
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.140,34	62.000	52.000	0	52.800	53.600	54.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	79.318,71	114.840	119.590	0	119.590	119.590	119.590
15 -	Sonstige Auszahlungen	53.441,89	28.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.991,54	592.062	606.931	0	615.598	624.422	633.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.763,29	-206.062	-184.431	0	-193.098	-201.922	-210.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	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)	4.500,00	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.616,00	17.608	15.372	15.679	15.991	16.309
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.616,00	17.608	15.372	15.679	15.991	16.309
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.616,00	-17.608	-15.372	-15.679	-15.991	-16.309
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.616,00	-17.608	-15.372	-15.679	-15.991	-16.309
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.616,00	-17.608	-15.372	-15.679	-15.991	-16.309
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577,40	-600	-600	-600	-600	-600
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-577,40	-600	-600	-600	-600	-600
41000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-577,40	-600	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.193,40	-18.208	-15.972	-16.279	-16.591	-16.909
30 - globaler Minderaufwand	0,00	170	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.193,40	-18.038	-15.972	-16.279	-16.591	-16.909

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.616,00	17.608	15.372	0	15.679	15.991	16.309
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	23.616,00	17.608	15.372	0	15.679	15.991	16.309
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-23.616,00	-17.608	-15.372	0	-15.679	-15.991	-16.309
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.963,54	156.000	177.000	177.000	177.000	177.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	144.963,54	156.000	177.000	177.000	177.000	177.000
40500.16200 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Borken	138.000,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
40500.16205 Erstattung Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe durch den Kreis Borken	6.963,54	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	144.963,54	156.000	177.000	177.000	177.000	177.000
11 - Personalaufwendungen	163.627,78	161.976	149.872	152.874	155.936	159.056
12 - Versorgungsaufwendungen	1.587,35	2.222	2.270	2.315	2.362	2.409
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	165.215,13	164.698	152.642	155.689	158.798	161.965
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.251,59	-8.698	24.358	21.311	18.202	15.035
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.251,59	-8.698	24.358	21.311	18.202	15.035
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.251,59	-8.698	24.358	21.311	18.202	15.035
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.666,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-4.666,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
40500.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-4.666,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.918,00	-13.298	19.758	16.711	13.602	10.435
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.600	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.918,00	-11.698	19.758	16.711	13.602	10.435

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.935,95	156.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	192.935,95	156.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
40500.16200 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Borken	185.731,16	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
40500.16205 Erstattung Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe durch den Kreis Borken	7.204,79	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.935,95	156.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
10 - Personalauszahlungen	163.131,52	161.851	149.622	0	152.607	155.650	158.752
11 - Versorgungsauszahlungen	1.587,35	2.222	2.270	0	2.315	2.362	2.409
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	164.718,87	164.573	152.392	0	155.422	158.512	161.661
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.217,08	-8.573	24.608	0	21.578	18.488	15.339
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 2022

05.01.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.535,43	37.230	63.014	64.296	65.604	66.938
12 - Versorgungsaufwendungen	1.587,35	2.222	2.270	2.315	2.362	2.409
15 - Transferaufwendungen	800,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
47000.71800 Zuschuss an die Gemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde	500,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
47000.71810 Zuschuss an die Senioren-gemeinschaft Legden	300,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.922,78	40.452	67.784	69.111	70.466	71.847
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.922,78	-40.452	-67.784	-69.111	-70.466	-71.847
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.922,78	-40.452	-67.784	-69.111	-70.466	-71.847
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.922,78	-40.452	-67.784	-69.111	-70.466	-71.847
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.479,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-2.479,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
40000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-2.479,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.402,69	-42.952	-70.284	-71.611	-72.966	-74.347
30 - globaler Minderaufwand	0,00	400	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.402,69	-42.552	-70.284	-71.611	-72.966	-74.347

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	32.039,17	36.980	62.514	0	63.761	65.033	66.330
11 - Versorgungsauszahlungen	1.587,35	2.222	2.270	0	2.315	2.362	2.409
14 - Transferauszahlungen	800,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
47000.71800 Zuschuss an die Gemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde	500,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
47000.71810 Zuschuss an die Senioren-gemeins- chaft Legden	300,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.426,52	40.202	67.284	0	68.576	69.895	71.239
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.426,52	-40.202	-67.284	0	-68.576	-69.895	-71.239
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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.055,01	157.000	158.000	158.000	158.000	158.000
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.633,60	0	0	0	0	0
42500.16200	Förderung Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	3.633,60	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	223.421,41	157.000	158.000	158.000	158.000	158.000
42500.16130	Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW	137.694,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42500.17000	Projekt "Komm an NRW"	0,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
43500.16100	Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen (§ 14 ff Teilhabe- und Integrationsgesetz)	2.250,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.12052	Auflösung PRAP - Produkt 05.01.06.00	83.477,41	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	14.759,94	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	2.179,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42500.24700	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
42500.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen; z. B. Zinsen und Tilgung von Darlehen	2.179,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120000	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	500	0	0	0	0
42500.24300	Übergeleitete Ansprüche	0,00	500	0	0	0	0
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.579,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42500.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.579,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	59.351,76	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.351,76	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43500.11000	Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	59.351,76	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.500,00	0	0	0	0	0
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.500,00	0	0	0	0	0
43500.15010	Verkauf von Mobilar	4.500,00	0	0	0	0	0
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.000,00	0	0	0	0	0
99996.00134	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.000,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	333.666,71	230.000	245.500	245.500	245.500	245.500
11 -	Personalaufwendungen	152.909,74	161.701	162.705	166.432	170.239	174.120
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.286,17	8.888	9.080	9.260	9.448	9.636
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.545,70	70.000	56.000	56.800	57.600	58.400
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.468,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43500.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Asylbewerberunterkünfte	1.468,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52180000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.60018	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.687,20	51.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	43500.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Asylbewerberunterkünfte	2.456,41	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43500.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.953,38	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43500.54100	Strom, Wasser, Abwasser	9.639,50	16.000	14.000	14.400	14.800	15.200
	43500.54140	Heizung	3.552,91	16.000	14.000	14.400	14.800	15.200
	99996.40115	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.085,00	4.000	0	0	0	0
52510000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		4.019,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43500.55000	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	4.019,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.370,79	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43500.52000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	1.370,79	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		44.438,04	44.575	44.288	44.288	44.288	43.932
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		44.438,04	44.575	44.288	44.288	44.288	43.932
	99996.41016	Abschreibung Produkt 05.01.06.00	922,95	0	923	923	923	923
	99996.41029	Abschreibungen Produkt 05.01.06.02	43.515,09	44.575	43.365	43.365	43.365	43.009
15 -	Transferaufwendungen		82.352,42	113.840	117.090	117.090	117.090	117.090
53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV		0,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	42500.66000	Kommunalanteil "Landesinitiative Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"	0,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	42500.65000	Weiterleitung Mittel Projekt "Komm an NRW"	0,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen		82.352,42	106.900	107.650	107.650	107.650	107.650
	42500.79000	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	11.681,36	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42500.79010	Leistungen bei Krankheit und Geburt (§ 2 AsylbLG)	2.766,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42500.79020	Laufende Leistungen (Anteile für Unterbringung und Lebensmittel)	41.262,88	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42500.79040	Laufende und einmalige Leistungen (§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz)	16.915,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42500.79050	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (Geldleistungen)	150,00	100	150	150	150	150
	42500.79060	Leistungen bei Krankheit und Geburt (§ 4 AsylbLG)	9.107,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42500.79070	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	253,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42500.79080	Sonstige Leistungen als Sachleistungen § 6 AsylbLG	214,30	500	500	500	500	500
	42500.79090	Sonstige Leistungen als Geldleistungen § 6 AsylbLG	0,00	300	4.000	4.000	4.000	4.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.474,45	28.000	40.500	40.500	40.500	40.500
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		45.474,45	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	43500.53000	Mieten und Pachten	45.474,45	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten		0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
43500.65505	Sachverständigen-, Rechtsbeihilfs- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	376.006,52	427.004	429.663	434.370	439.165	443.678
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.339,81	-197.004	-184.163	-188.870	-193.665	-198.178
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.339,81	-197.004	-184.163	-188.870	-193.665	-198.178
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.339,81	-197.004	-184.163	-188.870	-193.665	-198.178
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.155,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - allgemein	-870,00	0	0	0	0	0
43500.67900	Kostenerstattungen für Bauhofeinsätze	-870,00	0	0	0	0	0
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-6.285,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
42500.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-965,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43500.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-5.319,53	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.494,81	-203.504	-190.663	-195.370	-200.165	-204.678
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	4.200	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.494,81	-199.304	-190.663	-195.370	-200.165	-204.678

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.487,60	157.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.633,60	0	0	0	0	0	0
	42500.16200 Förderung Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	3.633,60	0	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	147.854,00	157.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	42500.16130 Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW	146.354,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	42500.17000 Projekt "Kommen an NRW"	0,00	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	43500.16100 Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen (§ 14 ff Teilhabe- und Integrationsgesetz)	1.500,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	14.671,57	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.091,58	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42500.24700 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	42500.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen; z. B. Zinsen und Tilgung von Darlehen	2.091,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62120000	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	500	0	0	0	0	0
	42500.24300 Übergeleitete Ansprüche	0,00	500	0	0	0	0	0
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.579,99	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42500.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.579,99	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	42500.24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	500	500	0	500	500	500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.133,13	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.133,13	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	43500.11000 Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	57.133,13	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.292,30	230.000	245.500	0	245.500	245.500	245.500
10 -	Personalauszahlungen	148.843,04	156.951	153.213	0	156.271	159.386	162.565
11 -	Versorgungsauszahlungen	14.286,17	8.888	9.080	0	9.260	9.448	9.636

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.140,34	62.000	52.000	0	52.800	53.600	54.400
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.468,14	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
43500.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Asylbewerberunterkünfte	1.468,14	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.599,11	47.000	38.000	0	38.800	39.600	40.400
43500.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Asylbewerberunterkünfte	2.616,82	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
43500.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.779,12	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
43500.54100	Strom, Wasser, Abwasser	12.982,92	16.000	14.000	0	14.400	14.800	15.200
43500.54140	Heizung	8.220,25	16.000	14.000	0	14.400	14.800	15.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.085,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
43500.55000	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	5.085,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	987,32	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
43500.52000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	987,32	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 -	Transferauszahlungen	78.518,71	113.840	117.090	0	117.090	117.090	117.090
73120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	2.940	2.940	0	2.940	2.940	2.940
42500.66000	Kommunalanteil "Landesinitiative Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"	0,00	2.940	2.940	0	2.940	2.940	2.940
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
42500.65000	Weiterleitung Mittel Projekt "Komm an NRW"	0,00	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
73390000	Sonstige soziale Leistungen	78.518,71	106.900	107.650	0	107.650	107.650	107.650
42500.79000	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	11.019,95	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
42500.79010	Leistungen bei Krankheit und Geburt (§ 2 AsylbLG)	3.380,31	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42500.79020	Laufende Leistungen (Anteile für Unterbringung und Lebensmittel)	40.831,20	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42500.79040	Laufende und einmalige	16.318,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2022

05.01.06

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Leistungen (§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz)							
42500.79050	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (Geldleistungen)	150,00	100	150	0	150	150	150
42500.79060	Leistungen bei Krankheit und Geburt (§ 4 AsylbLG)	6.238,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42500.79070	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	365,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42500.79080	Sonstige Leistungen als Sachleistungen § 6 AsylbLG	214,30	500	500	0	500	500	500
42500.79090	Sonstige Leistungen als Geldleistungen § 6 AsylbLG	0,00	300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	53.441,89	28.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.967,44	0	0	0	0	0	0
43500.67000	Personalgestellung für soziale Einrichtungen	7.967,44	0	0	0	0	0	0
74220000	Mieten und Pachten	45.474,45	27.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
43500.53000	Mieten und Pachten	45.474,45	27.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
43500.65505	Sachverständigen-, Rechtsbehelfs- und Gerichtskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.230,15	369.679	371.883	0	375.921	380.024	384.191
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.937,85	-139.679	-126.383	0	-130.421	-134.524	-138.691
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
68311200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.500,00	0	0	0	0	0	0
43500.15010	Verkauf von Mobilar	4.500,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
43500.93520 Erwerb von Einrichtungsgege nständen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	4.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

74220000	43500.53000	Mieten und Pachten <i>Anmietung zusätzlicher Objekte wegen erhöhter Zuweisung von Flüchtlingen</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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.359	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.359	-15.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.658,89	18.176	26.160	26.160	26.160	26.160
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	25.000	25.000	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	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	16.498,89	18.176	51.160	51.160	26.160	26.160
11 -	Personalaufwendungen	46.093,53	31.458	42.507	43.408	44.326	45.262
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.762,06	6.666	6.810	6.946	7.088	7.228
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.773,04	55.500	53.000	53.500	54.000	54.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.791,76	23.300	48.684	49.512	50.239	50.999
15 -	Transferaufwendungen	343.035,63	394.800	467.000	504.000	504.000	504.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	470.606,02	512.874	619.151	658.516	660.803	663.139
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.107,13	-494.698	-567.991	-607.356	-634.643	-636.979
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)	-454.107,13	-494.698	-567.991	-607.356	-634.643	-636.979
23 +	Außerordentliche Erträge	222,52	10.000	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	222,52	10.000	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-453.884,61	-484.698	-567.991	-607.356	-634.643	-636.979
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.527,67	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.412,28	-515.548	-598.841	-638.206	-665.493	-667.829
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	5.090	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-480.412,28	-510.458	-598.841	-638.206	-665.493	-667.829

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.165,70	4.166	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	25.000	0	25.000	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840,00	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	5.005,70	4.166	25.000	0	25.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	44.604,63	30.958	41.507	0	42.338	43.184	44.046
11 - Versorgungsauszahlungen	4.762,06	6.666	6.810	0	6.946	7.088	7.228
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.496,74	55.500	53.000	0	53.500	54.000	54.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	341.942,39	371.800	444.000	0	481.000	481.000	481.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.150,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.955,82	466.074	546.467	0	584.934	586.422	587.924
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.950,12	-461.908	-521.467	0	-559.934	-586.422	-587.924
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	302.162,24	365.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	335.000	90.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	302.162,24	700.000	125.000	0	35.000	35.000	35.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-302.162,24	-700.000	-125.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.510,00	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.510,00	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
99996.12044 Erträge aus der Auflösung PRAP - Produkt 06.01.01.00	6.510,00	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	0	0
44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	25.000	0	0
46400.13000 Mieterträge	0,00	0	25.000	25.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.510,00	6.510	31.510	31.510	6.510	6.510
11 - Personalaufwendungen	3.190,05	2.684	3.063	3.150	3.239	3.329
12 - Versorgungsaufwendungen	1.587,35	2.222	2.270	2.315	2.362	2.409
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.737	6.737	6.737	6.737
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.737	6.737	6.737	6.737
99996.41031 Abschreibung Produkt 06.01.01.00	0,00	0	6.737	6.737	6.737	6.737
15 - Transferaufwendungen	275.035,63	308.000	376.000	413.000	413.000	413.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275.035,63	308.000	376.000	413.000	413.000	413.000
46400.71800 Betriebskostenzuschüsse für die Kinder- gärten der Kirchengemeinde St. Brigida- St. Margareta	175.078,79	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
46400.71805 Betriebskostenzuschuss Kindergarten KSB Borken	0,00	0	35.000	72.000	72.000	72.000
46400.71810 Betriebskostenzuschuss DRK-Kindergarten	85.306,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46400.71820 Betriebskostenzuschuss für die Kinder- tagesstätte "Kinderparadies Pustelblume e. V."	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
99996.60011 Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 06.01.01.00	3.750,00	0	0	0	0	0
99996.60013 Zuschüsse an übrige Bereiche - Produkt 06.01.01.00	10.900,14	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.813,03	312.906	388.070	425.202	425.338	425.475
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.303,03	-306.396	-356.560	-393.692	-418.828	-418.965
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.303,03	-306.396	-356.560	-393.692	-418.828	-418.965
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-273.303,03	-306.396	-356.560	-393.692	-418.828	-418.965
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,72	-100	-100	-100	-100	-100
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-75,72	-100	-100	-100	-100	-100
46400.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-75,72	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.378,75	-306.496	-356.660	-393.792	-418.928	-419.065
30 - globaler Minderaufwand	0,00	3.100	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-273.378,75	-303.396	-356.660	-393.792	-418.928	-419.065

Teilfinanzplan 2022

06.01.01

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
46400.13000 Mieterträge	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.277,46	2.434	2.563	0	2.615	2.668	2.721
11 - Versorgungsauszahlungen	1.587,35	2.222	2.270	0	2.315	2.362	2.409
14 - Transferauszahlungen	275.442,39	285.000	353.000	0	390.000	390.000	390.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275.442,39	285.000	353.000	0	390.000	390.000	390.000
46400.71800 Betriebskostenzu- schüsse für die Kinder- gärten der Kirchengemeinde St. Brigida- St. Margareta	175.078,79	180.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
46400.71805 Betriebskostenzu- schuss Kindergarten KSB Borken	0,00	0	35.000	0	72.000	72.000	72.000
46400.71810 Betriebskostenzu- schuss DRK- Kindergarten	85.306,70	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
46400.71820 Betriebskostenzu- schuss für die Kinder- tagesstätte "Kinderparadies Puste- blume e. V."	15.056,90	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.307,20	289.656	357.833	0	394.930	395.030	395.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.307,20	-289.656	-332.833	0	-369.930	-395.030	-395.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
46400.94000 Errichtung eines Provisoriums für den Betrieb eines Kindergartens	0,00	75.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	335.000	90.000	0	0	0	0
78189900 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	335.000	90.000	0	0	0	0
46400.71860 Zuschuss kath. Kirchengemeinde für Kindergarten St. Margareta	0,00	315.000	0	0	0	0	0
46400.71861 Zuschuss kath. Kirchengemeinde für Kindergarten St. Margareta -	0,00	20.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
46400.71890	Ersteinrichtung Zuschuss Ersteinrichtung Kindergarten KSB Borken	0,00	0	90.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	410.000	90.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)		0,00	-410.000	-90.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: As-46400.001
Zuschuss zur Erweiterung Kindergarten St. Margareta Asbeck

-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-335.000	0	0	0	0	0	0	0
78189900	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-335.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.71860	Zuschuss kath. Kirchengemeinde für Kindergarten St. Margareta	0,00	-315.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.71861	Zuschuss kath. Kirchengemeinde für Kindergarten St. Margareta - Ersteinrichtung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-335.000	0	0	0	0	0	0	0

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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
46400.94000	Errichtung eines Provisoriums für den Betrieb eines Kindergartens	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.779,85	3.175	2.563	2.615	2.668	2.721
12 - Versorgungsaufwendungen	1.587,35	2.222	2.270	2.315	2.362	2.409
15 - Transferaufwendungen	18.200,00	28.200	31.200	31.200	31.200	31.200
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.200,00	28.200	31.200	31.200	31.200	31.200
45100.71800 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen	15.000,00	25.000	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	22.567,20	33.597	36.033	36.130	36.230	36.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.567,20	-33.597	-36.033	-36.130	-36.230	-36.330
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.567,20	-33.597	-36.033	-36.130	-36.230	-36.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	10.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.567,20	-23.597	-36.033	-36.130	-36.230	-36.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,72	-100	-100	-100	-100	-100
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-75,72	-100	-100	-100	-100	-100
45600.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-75,72	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.642,92	-23.697	-36.133	-36.230	-36.330	-36.430
30 - globaler Minderaufwand	0,00	330	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.642,92	-23.367	-36.133	-36.230	-36.330	-36.430

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	2.699,92	3.175	2.563	0	2.615	2.668	2.721
11 - Versorgungsauszahlungen	1.587,35	2.222	2.270	0	2.315	2.362	2.409
14 - Transferauszahlungen	18.200,00	28.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.200,00	28.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
45100.71800 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen	15.000,00	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
46000.71810 Betriebskostenzuschuss für das Pfarrheim St. Brigida	3.200,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.487,27	33.597	36.033	0	36.130	36.230	36.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.487,27	-33.597	-36.033	0	-36.130	-36.230	-36.330
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

73180000	45100.71800	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen
Die Zuschüsse werden wie folgt vergeben: Musikzug der FF Legden 13.000 EUR Musikverein Asbeck 6.500 EUR Ev. Kirchengemeinde 500 EUR Kath. Kirchengemeinde 3.500 EUR Chorgemeinschaft 1.000 EUR Gemeindesportverband 3.500 EUR		

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148,86	7.666	2.983	2.983	2.983	2.983
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.165,70	4.166	0	0	0	0
	46010.36000 Zuweisung für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe"	4.165,70	4.166	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	983,16	3.500	2.983	2.983	2.983	2.983
	99996.12017 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 06.02.02.00	983,16	3.500	2.983	2.983	2.983	2.983
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	840,00	0	0	0	0	0
	46010.16100 Erstattungen von übrigen Bereichen	840,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.988,86	7.666	2.983	2.983	2.983	2.983
11 -	Personalaufwendungen	12.622,96	6.617	10.748	10.988	11.233	11.483
12 -	Versorgungsaufwendungen	793,68	1.111	1.135	1.158	1.182	1.205
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.176,25	31.500	30.000	30.500	31.000	31.500
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.610,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46010.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Jugendhaus "Pool"-	5.610,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.343,73	26.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	46010.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Jugendhaus "Pool"	13.239,03	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46010.54000 Steuern, Versicherungen	2.329,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	46010.54100 Strom, Wasser, Abwasser	6.051,64	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	46010.54110 Heizung	6.723,20	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	222,52	0	0	0	0	0
	46010.65900 Sonstige Sachleistungen - Corona	222,52	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.503,62	12.400	14.485	14.775	15.070	15.372
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.503,62	12.400	14.485	14.775	15.070	15.372
	99996.41017 Abschreibung Produkt 06.02.02.00	10.503,62	12.400	14.485	14.775	15.070	15.372
15 -	Transferaufwendungen	49.800,00	58.600	59.800	59.800	59.800	59.800
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	49.800,00	58.600	59.800	59.800	59.800	59.800
	46000.71800 Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Trägerwerk)	45.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	46000.71820 Zuschuss für eine Praktikantenstelle/Honorarkraft im Jugendhaus "Pool"	4.800,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	107.896,51	110.228	116.168	117.221	118.285	119.360
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.907,65	-102.562	-113.185	-114.238	-115.302	-116.377
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.907,65	-102.562	-113.185	-114.238	-115.302	-116.377
23 +	Außerordentliche Erträge	222,52	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	222,52	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.685,13	-102.562	-113.185	-114.238	-115.302	-116.377
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47,33	-50	-50	-50	-50	-50
	58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-47,33	-50	-50	-50	-50	-50
	46010.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-47,33	-50	-50	-50	-50	-50
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.732,46	-102.612	-113.235	-114.288	-115.352	-116.427
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	1.100	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.732,46	-101.512	-113.235	-114.288	-115.352	-116.427

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.165,70	4.166	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.165,70	4.166	0	0	0	0	0
46010.36000 Zuweisung für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe"	4.165,70	4.166	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	840,00	0	0	0	0	0	0
46010.16100 Erstattungen von übrigen Bereichen	840,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.005,70	4.166	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	12.374,82	6.367	10.248	0	10.453	10.662	10.875
11 - Versorgungsauszahlungen	793,68	1.111	1.135	0	1.158	1.182	1.205
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.449,68	31.500	30.000	0	30.500	31.000	31.500
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.597,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
46010.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Jugendhaus "Pool"-	4.597,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.629,84	26.500	25.000	0	25.500	26.000	26.500
46010.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Jugendhaus "Pool"	14.687,94	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
46010.54000 Steuern, Versicherungen	2.329,86	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
46010.54100 Strom, Wasser, Abwasser	3.842,05	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
46010.54110 Heizung	15.769,99	6.500	7.000	0	7.200	7.400	7.600
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	222,52	0	0	0	0	0	0
46010.65900 Sonstige Sachleistungen - Corona	222,52	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	48.300,00	58.600	59.800	0	59.800	59.800	59.800
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.300,00	58.600	59.800	0	59.800	59.800	59.800
46000.71800 Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Trägerwerk)	45.000,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
46000.71820 Zuschuss für eine Praktikantenstell e/Honorarkraft im Jugendhaus	3.300,00	3.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
"Pool"							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.918,18	97.578	101.183	0	101.911	102.644	103.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.912,48	-93.412	-101.183	0	-101.911	-102.644	-103.380
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	273.699,40	100.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	273.699,40	100.000	0	0	0	0	0
46010.94200 Energetische Sanierung Jugendhaus "Pool"	273.699,40	100.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	273.699,40	100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.699,40	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78510000 46010.94200 Energetische Sanierung Jugendhaus "Pool"

Die Restmittel, die im Haushaltsjahr 2021 nicht verausgabt wurden, werden als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.699,40	100.000	0	0	0	0	0	380.712	380.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	273.699,40	100.000	0	0	0	0	0	380.712	380.000
46010.94200 Energetische Sanierung Jugendhaus "Pool"	273.699,40	100.000	0	0	0	0	0	380.712	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.699,40	-100.000	0	0	0	0	0	-380.712	-380.000

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,03	4.000	16.667	16.667	16.667	16.667
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.000,03	4.000	16.667	16.667	16.667	16.667
99996.12018 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 06.02.03.00	4.000,03	4.000	16.667	16.667	16.667	16.667
10 = Ordentliche Erträge	4.000,03	4.000	16.667	16.667	16.667	16.667
11 - Personalaufwendungen	27.500,67	18.982	26.133	26.655	27.186	27.729
12 - Versorgungsaufwendungen	793,68	1.111	1.135	1.158	1.182	1.205
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.596,79	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.556,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46000.51005 Instandhaltung Spiel- und Bolzplätze	1.556,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.040,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
46000.51000 Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	15.488,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46000.51004 Unterhaltung Spielplätze - Vergütung für Nachbarschaften und Vereine -	3.552,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.288,14	10.900	27.462	28.000	28.432	28.890
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.288,14	10.900	27.462	28.000	28.432	28.890
99996.41018 Abschreibung Produkt 06.02.03.00	10.288,14	10.900	27.462	28.000	28.432	28.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
46000.53000 Pacht für Spiel- und Bolzplätze	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.329,28	56.143	78.880	79.963	80.950	81.974
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.329,25	-52.143	-62.213	-63.296	-64.283	-65.307
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.329,25	-52.143	-62.213	-63.296	-64.283	-65.307
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.329,25	-52.143	-62.213	-63.296	-64.283	-65.307
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.328,90	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
58110001 Aufwendungen Bauhoefeinsätze	-25.751,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
46000.67900 Kostenerstattung für Bauhoefeinsätze für Unterhaltung Spielplätze	-25.751,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-577,40	-600	-600	-600	-600	-600
46000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-577,40	-600	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.658,15	-82.743	-92.813	-93.896	-94.883	-95.907
30 - globaler Minderaufwand	0,00	560	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.658,15	-82.183	-92.813	-93.896	-94.883	-95.907

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	27.252,43	18.982	26.133	0	26.655	27.186	27.729
11 - Versorgungsauszahlungen	793,68	1.111	1.135	0	1.158	1.182	1.205
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.047,06	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.556,42	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
46000.51005 Instandhaltung Spiel- und Bolzplätze	1.556,42	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.490,64	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
46000.51000 Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	18.938,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
46000.51004 Unterhaltung Spielplätze - Vergütung für Nachbarschaften und Vereine -	3.552,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.150,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
74220000 Mieten und Pachten	1.150,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
46000.53000 Pacht für Spiel- und Bolzplätze	1.150,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.243,17	45.243	51.418	0	51.963	52.518	53.084
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.243,17	-45.243	-51.418	0	-51.963	-52.518	-53.084
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	28.462,84	190.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.462,84	190.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
46600.93500 Erwerb und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	28.462,84	190.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.462,84	190.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-28.462,84	-190.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-46600.001

Erwerb und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.462,84	190.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	308.718	344.782
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.462,84	190.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	308.718	344.782
46600.93500	Erwerb und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	28.462,84	190.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	308.718	344.782
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-28.462,84	-190.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-308.718	-344.782

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
----------------	----	--------------------

Beschreibung

- Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Produktgruppe

07.01 Krankenhäuser

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	108.491,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	108.491,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.491,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
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)	-108.491,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
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)	-108.491,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
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)	-108.491,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.491,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	133.945,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.945,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.945,00	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
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 2022

07.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	108.491,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	108.491,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
51000.98100 Krankenhausumlage	108.491,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.491,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.491,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.491,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
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)	-108.491,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.491,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.491,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	133.945,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
73990000 <i>Sonstige Transferauszahlungen</i>	133.945,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
51000.98100 Krankenhausumlage	133.945,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	133.945,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-133.945,00	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.853,85	37.000	49.962	67.962	67.962	67.962
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	4.144,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.301,72	10.700	10.302	12.302	12.302	12.301
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.300,07	53.700	65.264	85.264	85.264	85.263
11 -	Personalaufwendungen	10.778,57	11.675	11.248	11.522	11.803	12.090
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.174,70	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.110,92	100.000	105.000	106.000	107.000	108.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	69.788,93	71.000	63.775	65.013	66.286	66.670
15 -	Transferaufwendungen	18.980,03	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.617,64	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	216.450,79	206.075	209.923	212.435	214.989	216.760
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.150,72	-152.375	-144.659	-127.171	-129.725	-131.497
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.150,72	-152.375	-144.659	-127.171	-129.725	-131.497
23 +	Außerordentliche Erträge	339,71	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	339,71	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-177.811,01	-152.375	-144.659	-127.171	-129.725	-131.497
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484,03	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.295,04	-154.175	-147.459	-129.971	-132.525	-134.297
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-179.295,04	-152.175	-147.459	-129.971	-132.525	-134.297

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08	Sportförderung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	5.883,00	6.000	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	5.883,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	9.945,91	11.175	10.248	0	10.452	10.661	10.874
11 -	Versorgungsauszahlungen	3.174,70	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.510,85	100.000	105.000	0	106.000	107.000	108.100
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	16.617,64	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.249,10	122.575	126.648	0	127.852	129.061	130.374
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.366,10	-116.575	-121.648	0	-122.852	-124.061	-125.374
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.091.000	0	0	620.000	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.091.000	0	0	620.000	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	62.750,00	1.477.500	75.000	1.200.000	1.230.000	30.000	30.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	62.750,00	1.477.500	75.000	1.200.000	1.230.000	30.000	30.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.750,00	-386.500	-75.000	-1.200.000	-610.000	-30.000	-30.000

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 2022

08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	1.000	0	0	0	0
55000.16000 Erstattungen für Münsterland-Giro	0,00	1.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	476,13	250	500	535	571	608
12 - Versorgungsaufwendungen	1.587,35	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
55000.57000 Beteiligung an den Kosten des Radrennens "Münsterland-Giro"	0,00	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.063,48	1.250	500	535	571	608
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.063,48	-250	-500	-535	-571	-608
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.063,48	-250	-500	-535	-571	-608
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.063,48	-250	-500	-535	-571	-608
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18,93	-50	-50	-50	-50	-50
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-18,93	-50	-50	-50	-50	-50
56000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-18,93	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.082,41	-300	-550	-585	-621	-658
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.082,41	-300	-550	-585	-621	-658

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
55000.16000 Erstattungen für Münsterland-Giro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	59,80	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	1.587,35	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
55000.57000 Beteiligung an den Kosten des Radrennens "Münsterland- Giro"	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647,15	1.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647,15	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.853,85	37.000	49.962	67.962	67.962	67.962
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.456,61	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.12047 Erträge aus der Auflösung PRAP - Produkt 08.02.01.00	7.456,61	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.397,24	34.000	40.962	58.962	58.962	58.962
	99996.12019 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 08.02.01.00	18.397,24	34.000	40.962	58.962	58.962	58.962
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.144,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.144,50	5.000	5.000	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	2.500	2.500	2.500
	56010.15700 Erstattung der Energiekosten vom FC Germania Asbeck e.V.	1.741,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.301,72	10.700	10.302	12.302	12.302	12.301
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.301,72	10.700	10.302	12.302	12.302	12.301
	99996.12030 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 08.02.01.00	8.301,72	10.700	10.302	12.302	12.302	12.301
10 =	Ordentliche Erträge	38.300,07	52.700	65.264	85.264	85.264	85.263
11 -	Personalaufwendungen	10.302,44	11.425	10.748	10.987	11.232	11.482
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.587,35	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.110,92	99.000	105.000	106.000	107.000	108.100
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.852,90	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56000.50105 Instandhaltung Umkleidegebäude im Sportzentrum Legden	5.303,94	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56000.51005 Instandhaltung der Sportanlagen im Sportzentrum Legden	1.548,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56010.50105 Instandhaltung Umkleidegebäude - Sportplatz Asbeck-	0,00	500	500	500	500	500
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.862,31	90.400	98.400	99.400	100.400	101.500
	56000.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Sportzentrum Legden	2.514,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56000.51000 Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen -Sportzentrum Legden-	37.187,35	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56000.54000 Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	3.564,16	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	56000.54100 Strom, Wasser, Abwasser	10.312,56	14.500	14.500	14.900	15.300	15.700
	56000.54110 Heizung - Sportplatz Legden	3.715,94	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	56000.54150 Reinigung des Umkleidegebäudes - Sportzentrum Legden-	3.600,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	56010.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Sportplatz Asbeck	824,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56010.51000 Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen -Sportplatz Asbeck-	16.377,77	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56010.54000 Steuern, Gebühren,	858,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Sachversicherungen						
	56010.54100 Strom, Wasser, Abwasser	3.127,46	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	56010.54110 Heizung - Sportplatz Asbeck	1.979,39	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	56010.54150 Reinigung des Umkleidegebäudes - Sportplatz Asbeck-	5.800,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.200
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
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	339,71	0	0	0	0	0
	56000.65900 Sonstige Sachleistungen - Corona	339,71	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	69.788,93	71.000	63.775	65.013	66.286	66.670
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.788,93	71.000	63.775	65.013	66.286	66.670
	99996.41019 Abschreibung Produkt 08.02.01.00	69.788,93	71.000	63.775	65.013	66.286	66.670
15 -	Transferaufwendungen	18.980,03	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.980,03	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	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	16.980,03	12.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.617,64	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.617,64	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
	56020.53000 Mieten und Pachten - Reitplatz-	7.246,57	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	214.387,31	204.825	209.423	211.900	214.418	216.152
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.087,24	-152.125	-144.159	-126.636	-129.154	-130.889
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.087,24	-152.125	-144.159	-126.636	-129.154	-130.889
23 +	Außerordentliche Erträge	339,71	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	339,71	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.747,53	-152.125	-144.159	-126.636	-129.154	-130.889
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.465,10	-1.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
58110001	Aufwendungen Bauhofeinsätze	-1.086,50	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	56000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Sportgelände Legden	-21,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56010.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Sportgelände Asbeck	-1.065,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-378,60	-350	-350	-350	-350	-350
	56000.67805 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-378,60	-350	-350	-350	-350	-350
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.212,63	-153.875	-146.909	-129.386	-131.904	-133.639
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-177.212,63	-151.875	-146.909	-129.386	-131.904	-133.639

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.883,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.883,00	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.	3.000,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
56010.15700	Erstattung der Energiekosten vom FC Germania Asbeck e.V.	2.882,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.883,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	9.886,11	11.175	10.248	0	10.452	10.661	10.874
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.587,35	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.510,85	99.000	105.000	0	106.000	107.000	108.100
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.085,27	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
56000.50105	Instandhaltung Umkleidegebäude im Sportzentrum Legden	5.536,31	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
56000.51005	Instandhaltung der Sportanlagen im Sportzentrum Legden	1.548,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
56010.50105	Instandhaltung Umkleidegebäude -Sportplatz Asbeck-	0,00	500	500	0	500	500	500
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.029,87	90.400	98.400	0	99.400	100.400	101.500
56000.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Sportzentrum Legden	2.188,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
56000.51000	Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen - Sportzentrum Legden-	39.614,02	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
56000.54000	Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	3.564,16	3.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
56000.54100	Strom, Wasser, Abwasser	12.871,62	14.500	14.500	0	14.900	15.300	15.700
56000.54110	Heizung - Sportplatz Legden	6.917,33	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
56000.54150	Reinigung des Umkleidegebäudes -Sportzentrum Legden-	3.600,00	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56010.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Sportplatz Asbeck	824,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56010.51000	Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen - Sportplatz Asbeck	17.309,24	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	56010.54000	Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	858,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56010.54100	Strom, Wasser, Abwasser	7.502,20	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	56010.54110	Heizung - Sportplatz Asbeck	1.979,39	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	56010.54150	Reinigung des Umkleidegebäudes -Sportplatz Asbeck-	5.800,00	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.200
	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
	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	339,71	0	0	0	0	0	0
	56000.65900	Sonstige Sachleistungen - Corona	339,71	0	0	0	0	0	0
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		16.617,64	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	74220000	Mieten und Pachten	16.617,64	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
	56020.53000	Mieten und Pachten - Reitplatz-	7.246,57	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.601,95	121.575	126.648	0	127.852	129.061	130.374
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-134.718,95	-116.575	-121.648	0	-122.852	-124.061	-125.374
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.091.000	0	0	620.000	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	971.000	0	0	500.000	0	0
	56000.36040	Landeszuwendungen Kunstrasenplatz	0,00	750.000	0	0	500.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56010.36040	Landeszuwendungen Umbau Umkleidegebäude Sportplatz Asbeck	0,00	221.000	0	0	0	0	0
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	120.000	0	0	120.000	0	0
	56000.36041	Zuschuss Sportvereine Kunstrasenplatz	0,00	120.000	0	0	120.000	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	1.091.000	0	0	620.000	0	0
Auszahlungen									
25 -	für Baumaßnahmen		62.750,00	1.477.500	75.000	1.200.000	1.230.000	30.000	30.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		62.750,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	56000.94000	Investitionsmaßnahmen im Sportbereich	62.750,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	1.447.500	45.000	1.200.000	1.200.000	0	0
	56000.94030	Investitionsmaßnahmen am Sportplatz Legden	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	56000.94040	Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Legden	0,00	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0
	56010.94170	Baukosten für Durchführung von Maßnahmen am Sportplatz Asbeck	0,00	245.000	45.000	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		62.750,00	1.477.500	75.000	1.200.000	1.230.000	30.000	30.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-62.750,00	-386.500	-75.000	-1.200.000	-610.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78520000	56000.94000	Investitionsmaßnahmen im Sportbereich
		Maßnahmen aus dem Sportstätteninvestitionsprogramm
78530000	56010.94170	Baukosten für Durchführung von Maßnahmen am Sportplatz Asbeck
		Beregnungsanlage

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: As-56010.003 Umbau/Sanierung Kabinengebäude Sportplatz Asbeck

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	221.000	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	221.000	0	0	0	0	0	0	0
56010.36040 Landeszuwendungen Umbau Umkleidegebäude Sportplatz Asbeck	0,00	221.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000	45.000	0	0	0	0	294.586	290.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	245.000	45.000	0	0	0	0	294.586	290.000
56010.94170 Baukosten für Durchführung von Maßnahmen am Sportplatz Asbeck	0,00	245.000	45.000	0	0	0	0	294.586	290.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.000	-45.000	0	0	0	0	-294.586	-290.000

Maßnahme: Le-56000.001 Investitionsmaßnahmen im Sportbereich

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.750,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	132.746	179.996
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.750,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	132.746	179.996
56000.94000 Investitionsmaßnahmen im Sportbereich	62.750,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	132.746	179.996
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.750,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-132.746	-179.996

Maßnahme: Le-56000.009 Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Legden

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	870.000	0	0	620.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	750.000	0	0	500.000	0	0	0	0
56000.36040 Landeszuwendungen Kunstrasenplatz	0,00	750.000	0	0	500.000	0	0	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
56000.36041 Zuschuss Sportvereine Kunstrasenplatz	0,00	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
56000.94040 Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Legden	0,00	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	-1.200.000	-580.000	0	0	-1.200.000	-1.200.000

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Produktgruppe

09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan 2022

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	46.174,18	49.692	40.937	41.882	42.847	43.834
12 -	Versorgungsaufwendungen	11.111,47	15.554	15.890	16.205	16.534	16.863
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485,80	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	39.574,82	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	103.346,27	155.246	116.827	118.087	119.381	120.697
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.346,27	-150.246	-111.827	-113.087	-114.381	-115.697
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.346,27	-150.246	-111.827	-113.087	-114.381	-115.697
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.346,27	-150.246	-111.827	-113.087	-114.381	-115.697
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.766,07	-151.746	-113.327	-114.587	-115.881	-117.197
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	1.500	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.766,07	-150.246	-113.327	-114.587	-115.881	-117.197

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	1.135,40	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	1.135,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	42.700,33	48.442	38.439	0	39.208	39.991	40.793
11 -	Versorgungsauszahlungen	11.111,47	15.554	15.890	0	16.205	16.534	16.863
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,99	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	59.252,62	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.052,41	153.996	114.329	0	115.413	116.525	117.656
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.917,01	-148.996	-109.329	0	-110.413	-111.525	-112.656
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.15700 Kostenerstattung Privater aus städtebaulichen Verträgen (Bauleitplanung, B-Pläne und Flächennutzungspläne)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	46.174,18	49.692	40.937	41.882	42.847	43.834
12 - Versorgungsaufwendungen	11.111,47	15.554	15.890	16.205	16.534	16.863
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485,80	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.485,80	0	0	0	0	0
61000.65010 Kosten des GIS-Hosting	6.485,80	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.574,82	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	39.574,82	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61000.65000 Kosten für die Bauleitplanung	39.574,82	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.346,27	155.246	116.827	118.087	119.381	120.697
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.346,27	-150.246	-111.827	-113.087	-114.381	-115.697
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.346,27	-150.246	-111.827	-113.087	-114.381	-115.697
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.346,27	-150.246	-111.827	-113.087	-114.381	-115.697
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-1.419,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
61000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.419,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.766,07	-151.746	-113.327	-114.587	-115.881	-117.197
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.500	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.766,07	-150.246	-113.327	-114.587	-115.881	-117.197

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.135,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.135,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61000.15700 Kostenerstattung Privater aus städtebaulichen Verträgen (Bauleitplanung, B-Pläne und Flächennutzungspläne)	1.135,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	42.700,33	48.442	38.439	0	39.208	39.991	40.793
11 - Versorgungsauszahlungen	11.111,47	15.554	15.890	0	16.205	16.534	16.863
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,99	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.987,99	0	0	0	0	0	0
61000.65010 Kosten des GIS-Hosting	6.987,99	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	59.252,62	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	59.252,62	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
61000.65000 Kosten für die Bauleitplanung	59.252,62	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.052,41	153.996	114.329	0	115.413	116.525	117.656
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.917,01	-148.996	-109.329	0	-110.413	-111.525	-112.656
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 2022

10

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.698,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.823,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 -	Personalaufwendungen	73.952,29	67.220	27.669	28.222	28.785	29.358
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,04	8.900	18.900	8.900	8.900	8.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.645,66	16.499	16.499	16.499	16.499	16.499
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210	210	210	210
17 =	Ordentliche Aufwendungen	82.326,99	92.829	63.278	53.831	54.394	54.967
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.503,90	-80.829	-51.278	-41.831	-42.394	-42.967
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.503,90	-80.829	-51.278	-41.831	-42.394	-42.967
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.503,90	-80.829	-51.278	-41.831	-42.394	-42.967
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949,87	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.453,77	-83.029	-53.478	-44.031	-44.594	-45.167
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	900	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.453,77	-82.129	-53.478	-44.031	-44.594	-45.167

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	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	2.106,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	9.306,80	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 - Personalauszahlungen	73.952,29	67.220	27.669	0	28.222	28.785	29.358
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,04	8.900	18.900	0	8.900	8.900	8.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.887,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.569,17	91.330	61.779	0	52.332	52.895	53.468
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.262,37	-80.830	-51.279	0	-41.832	-42.395	-42.968
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110000 Verwaltungsgebühren	2.124,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60000.10100 Verwaltungsgebühren	2.124,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	2.124,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	27.921,78	30.532	22.545	22.996	23.454	23.921
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.921,78	30.532	22.545	22.996	23.454	23.921
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.796,98	-29.032	-21.045	-21.496	-21.954	-22.421
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.796,98	-29.032	-21.045	-21.496	-21.954	-22.421
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.796,98	-29.032	-21.045	-21.496	-21.954	-22.421
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-814,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
60000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-814,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.611,00	-30.032	-22.045	-22.496	-22.954	-23.421
30 - globaler Minderaufwand	0,00	300	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.611,00	-29.732	-22.045	-22.496	-22.954	-23.421

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.106,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63110000 Verwaltungsgebühren	2.106,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
60000.10100 Verwaltungsgebühren	2.106,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	27.921,78	30.532	22.545	0	22.996	23.454	23.921
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.921,78	30.532	22.545	0	22.996	23.454	23.921
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.814,98	-29.032	-21.045	0	-21.496	-21.954	-22.421
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 2022

10.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	40.974,62	30.420	513	523	533	544
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	41.184,62	30.630	723	733	743	754
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.184,62	-30.630	-723	-733	-743	-754
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.184,62	-30.630	-723	-733	-743	-754
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.184,62	-30.630	-723	-733	-743	-754
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-965,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
62000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-965,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.150,09	-31.630	-1.723	-1.733	-1.743	-1.754
30 - globaler Minderaufwand	0,00	300	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.150,09	-31.330	-1.723	-1.733	-1.743	-1.754

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	40.974,62	30.420	513	0	523	533	544
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	210	210	0	210	210	210
74990000 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	210,00	210	210	0	210	210	210
62000.66100 Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk	210,00	210	210	0	210	210	210
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	41.184,62	30.630	723	0	733	743	754
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-41.184,62	-30.630	-723	0	-733	-743	-754
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	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 Denkmalsbereichssatzungen
- 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.698,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.698,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
36500.36140 Zuwendungen für die Instandhaltung von Denkmälern	7.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	8.698,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11 - Personalaufwendungen	5.055,89	6.268	4.611	4.703	4.798	4.893
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,04	8.900	18.900	8.900	8.900	8.900
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
36500.52005 Instandhaltung Denkmäler - allgemein-	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.519,04	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
36500.52000 Unterhaltung Denkmäler - allgemein-	1.619,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36500.54120 Sonstige Bewirtschaftungskosten - Hunnenporte-	900,00	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	5.645,66	16.499	16.499	16.499	16.499	16.499
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.645,66	16.499	16.499	16.499	16.499	16.499
36500.98810 Inv.-Zuschuss zur Restaurierung von priv. Denkmälern	4.147,37	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	1.499	1.499	1.499	1.499
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.220,59	31.667	40.010	30.102	30.197	30.292
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.522,30	-21.167	-29.510	-19.602	-19.697	-19.792
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.522,30	-21.167	-29.510	-19.602	-19.697	-19.792
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.522,30	-21.167	-29.510	-19.602	-19.697	-19.792
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170,38	-200	-200	-200	-200	-200
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-170,38	-200	-200	-200	-200	-200
36500.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-170,38	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.692,68	-21.367	-29.710	-19.802	-19.897	-19.992
30 - globaler Minderaufwand	0,00	300	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.692,68	-21.067	-29.710	-19.802	-19.897	-19.992

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.200,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
36500.36140 Zuwendungen für die Instandhaltung von Denkmälern	7.200,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	5.055,89	6.268	4.611	0	4.703	4.798	4.893
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,04	8.900	18.900	0	8.900	8.900	8.900
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
36500.52005 Instandhaltung Denkmäler - allgemein-	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.519,04	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
36500.52000 Unterhaltung Denkmäler - allgemein-	1.619,04	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	9.887,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.887,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36500.98810 Inv.-Zuschuss zur Restaurierung von priv. Denkmälern	9.887,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.462,77	30.168	38.511	0	28.603	28.698	28.793
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.262,77	-21.168	-29.511	0	-19.603	-19.698	-19.793
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- Sanierung von mehreren historischen Bildstöcken
----------	-------------	--

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

Beschreibung

- Abfallwirtschaft

Produktgruppe

11.01	Versorgung
11.02	Entsorgung

Teilergebnisplan 2022

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.265,27	584.090	582.319	593.965	605.844	617.961
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.061,15	376.275	398.658	402.987	407.426	411.786
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	236.633,67	271.560	271.931	272.470	273.020	273.580
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.159.960,09	1.231.925	1.252.908	1.269.422	1.286.290	1.303.327
11 -	Personalaufwendungen	396.013,50	382.955	365.034	372.439	379.997	387.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	12.698,82	17.054	18.160	18.520	18.896	19.272
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.764,59	571.650	558.749	569.884	581.246	592.832
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	131,19	0	131	131	131	131
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820,29	10.000	21.686	22.086	22.488	22.902
17 =	Ordentliche Aufwendungen	965.428,39	981.659	963.760	983.060	1.002.758	1.022.837
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.531,70	250.266	289.148	286.362	283.532	280.490
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.531,70	250.266	289.148	286.362	283.532	280.490
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	194.531,70	250.266	289.148	286.362	283.532	280.490
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.524,95	-14.500	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	174.006,75	235.766	267.448	264.662	261.832	258.790
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	174.006,75	235.766	267.448	264.662	261.832	258.790

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	528.666,90	584.090	582.319	0	593.965	605.844	617.961
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.785,83	376.275	398.658	0	402.987	407.426	411.786
07 +	Sonstige Einzahlungen	241.666,14	271.560	271.931	0	272.470	273.020	273.580
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.118,87	1.231.925	1.252.908	0	1.269.422	1.286.290	1.303.327
10 -	Personalauszahlungen	392.043,39	381.705	362.535	0	369.766	377.141	384.660
11 -	Versorgungsauszahlungen	12.698,82	17.054	18.160	0	18.520	18.896	19.272
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.109,89	571.650	558.749	0	569.884	581.246	592.832
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	942.672,39	980.409	949.444	0	968.170	987.283	1.006.764
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.446,48	251.516	303.464	0	301.252	299.007	296.563
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 2022

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	195.555,92	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
45110000 Konzessionsabgaben	195.555,92	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
81000.22000 Konzessionsabgabe RWE - Elektrizitätsversorgung-	195.555,92	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10 = Ordentliche Erträge	195.555,92	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11 - Personalaufwendungen	3.551,90	4.467	3.075	3.135	3.198	3.262
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.551,90	4.467	3.075	3.135	3.198	3.262
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.004,02	215.533	216.925	216.865	216.802	216.738
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.004,02	215.533	216.925	216.865	216.802	216.738
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	192.004,02	215.533	216.925	216.865	216.802	216.738
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113,59	-150	-150	-150	-150	-150
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-113,59	-150	-150	-150	-150	-150
81000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-113,59	-150	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	191.890,43	215.383	216.775	216.715	216.652	216.588
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	191.890,43	215.383	216.775	216.715	216.652	216.588

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	210.360,35	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
65110000 Konzessionsabgaben	210.360,35	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
81000.22000 Konzessionsabgabe RWE - Elektrizitätsversorgung-	210.360,35	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.360,35	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10 - Personalauszahlungen	3.551,90	4.467	3.075	0	3.135	3.198	3.262
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.551,90	4.467	3.075	0	3.135	3.198	3.262
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.808,45	215.533	216.925	0	216.865	216.802	216.738
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 2022

11.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.675,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45110000 Konzessionsabgaben	22.675,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
81300.22000 Konzessionsabgabe RWE - Gasversorgung-	22.675,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	22.675,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	3.551,90	4.467	3.075	3.135	3.198	3.262
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.551,90	4.467	3.075	3.135	3.198	3.262
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.123,45	20.533	21.925	21.865	21.802	21.738
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.123,45	20.533	21.925	21.865	21.802	21.738
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.123,45	20.533	21.925	21.865	21.802	21.738
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113,59	-150	-150	-150	-150	-150
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-113,59	-150	-150	-150	-150	-150
81300.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-113,59	-150	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.009,86	20.383	21.775	21.715	21.652	21.588
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.009,86	20.383	21.775	21.715	21.652	21.588

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	22.675,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65110000 Konzessionsabgaben	22.675,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
81300.22000 Konzessionsabgabe RWE - Gasversorgung-	22.675,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.675,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 - Personalauszahlungen	3.551,90	4.467	3.075	0	3.135	3.198	3.262
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.551,90	4.467	3.075	0	3.135	3.198	3.262
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.123,45	20.533	21.925	0	21.865	21.802	21.738
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 2022

11.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.644,73	76.000	78.709	80.071	81.462	82.879
44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	71.644,73	76.000	78.709	80.071	81.462	82.879
03000.16500	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke - Wasserwerk-	65.824,44	66.000	68.709	70.071	71.462	72.879
81500.16203	Sonstige Erstattungen durch die Gemeindewerke Legden	5.820,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 =	Ordentliche Erträge	71.644,73	76.000	78.709	80.071	81.462	82.879
11 -	Personalaufwendungen	60.917,57	57.634	60.199	61.426	62.676	63.952
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.174,71	6.666	6.810	6.945	7.086	7.227
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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	69.912,57	74.300	77.009	78.371	79.762	81.179
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.732,16	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)	1.732,16	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)	1.732,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.732,16	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-1.732,16	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
81500.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.732,16	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.449,20	76.000	78.709	0	80.071	81.462	82.879
64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	71.449,20	76.000	78.709	0	80.071	81.462	82.879
	03000.16500 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke	65.628,91	66.000	68.709	0	70.071	71.462	72.879
	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	71.449,20	76.000	78.709	0	80.071	81.462	82.879
10 -	Personalauszahlungen	59.845,11	57.384	59.699	0	60.891	62.105	63.344
11 -	Versorgungsauszahlungen	3.174,71	6.666	6.810	0	6.945	7.086	7.227
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.820,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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	68.840,11	74.050	76.509	0	77.836	79.191	80.571
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609,09	1.950	2.200	0	2.235	2.271	2.308
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

Allgemeinheit

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 Gebühreverteilung

Produkt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entsorgung

Produkt

11.02.01	Abfallwirtschaft
11.02.02	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 2022

11.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.265,27	584.090	582.319	593.965	605.844	617.961
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527.579,50	584.090	582.319	593.965	605.844	617.961
72000.11000 Müllabfuhrgebühren Restmüll	377.065,67	428.540	417.903	426.261	434.786	443.482
72000.11001 Müllabfuhrgebühren Biomüll	150.513,83	155.550	164.416	167.704	171.058	174.479
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	19.685,77	0	0	0	0	0
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	19.685,77	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,00	0	0	0	0	0
72000.12000 Kostenerstattung Ersatzvornahmen	55,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.402,40	26.560	26.931	27.470	28.020	28.580
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.402,40	26.560	26.931	27.470	28.020	28.580
72000.15000 Zahlungen Duales System für Öffentlichkeitsarbeit u. Sau- berhaltung der Containerstandorte	7.930,43	9.050	9.050	9.231	9.416	9.604
72000.15030 Mitbenutzungsentgelt DSD für Altpapier	12.147,42	17.510	17.881	18.239	18.604	18.976
99996.40125 Andere sonstige ordentliche Erträge - 11.02.01.00	-1.675,45	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	565.722,67	610.650	609.250	621.435	633.864	646.541
11 - Personalaufwendungen	43.131,54	39.500	29.714	30.319	30.937	31.567
12 - Versorgungsaufwendungen	1.587,35	1.500	2.270	2.315	2.362	2.409
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.167,54	569.650	556.749	567.884	579.246	590.832
52917100 Aufwendungen für Restmüll	228.472,67	228.070	235.980	240.700	245.515	250.426
72000.71011 Restmüll - Innenbereich - Sammlung	0,00	65.540	0	0	0	0
72000.71012 Restmüll - Innenbereich - Transport	0,00	9.040	0	0	0	0
72000.71013 Restmüll - Innenbereich - Entsorgung	0,00	142.490	0	0	0	0
72000.71031 Restmüll - Sammlung	64.774,58	0	71.204	72.628	74.081	75.563
72000.71032 Restmüll - Transport	9.139,99	0	10.040	10.241	10.446	10.655
72000.71033 Restmüll - Entsorgung	148.274,10	0	143.736	146.611	149.543	152.534
72000.71034 Restmüll - Gesamt - Sonstiges	174,00	0	0	0	0	0
72000.71052 Restmüll - Bauhof - Wilder Müll	720,02	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
72000.71053 Restmüll - Bauhof - Straßenpapierkörbe	5.389,98	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
52917110 Aufwendungen für Sperrmüll	42.133,47	51.350	41.066	41.887	42.726	43.581
72000.71111 Sperrmüll - Sammlung	4.099,79	7.590	4.886	4.984	5.084	5.186
72000.71112 Sperrmüll - Transport	723,49	1.340	868	885	903	921
72000.71113 Sperrmüll - Entsorgung	9.141,12	15.490	9.046	9.227	9.412	9.600
72000.71141 Sperrmüll - Wertstoffhof - Sammlung und Entsorgung	26.359,38	24.780	24.124	24.606	25.098	25.600
72000.71142 Sperrmüll - Wertstoffhof - Transport	1.809,69	2.150	2.142	2.185	2.229	2.274
52917120 Aufwendungen für Altholz	29.363,80	25.740	26.084	26.605	27.138	27.680
72000.71211 Altholz - Sammlung	3.780,32	4.050	4.343	4.430	4.519	4.609
72000.71212 Altholz - Transport	667,12	720	771	786	802	818
72000.71213 Altholz - Entsorgung	3.712,47	2.400	2.400	2.448	2.497	2.547
72000.71241 Altholz - Wertstoffhof - Sammlung und Entsorgung	17.432,50	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
72000.71242 Altholz - Wertstoffhof - Transport	3.771,39	3.570	3.570	3.641	3.714	3.788
52917200 Aufwendungen für Biomüll	155.892,33	155.560	164.415	167.703	171.057	174.479
72000.72011 Biomüll - Sammlung	72.978,85	73.850	81.971	83.610	85.282	86.988
72000.72012 Biomüll - Transport	10.654,34	10.740	11.514	11.744	11.979	12.219
72000.72013 Biomüll - Entsorgung	72.259,14	70.970	70.930	72.349	73.796	75.272

Teilergebnisplan 2022

11.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
52917210	Aufwendungen für Grünabfall		45.027,41	45.360	45.088	45.990	46.910	47.848
	72000.72141	Grünabfall - Wertstoffhof - Sammlung und Entsorgung	33.812,35	33.930	33.660	34.333	35.020	35.720
	72000.72142	Grünabfall - Wertstoffhof - Transport	11.215,06	11.430	11.428	11.657	11.890	12.128
52917300	Aufwendungen für Altpapier		36.251,88	43.330	24.551	25.043	25.545	26.056
	72000.73031	Altpapier - Sammlung	37.913,52	43.360	46.076	46.998	47.938	48.897
	72000.73032	Altpapier - Transport	4.683,61	6.570	6.497	6.627	6.760	6.895
	72000.73033	Altpapier - Entsorgung	-6.698,28	-7.600	-30.660	-31.273	-31.898	-32.536
	72000.73034	Altpapier - Sonstiges	597,52	1.000	879	897	915	933
	72000.73035	PPK-Mitbenutzungsentgelt	842,66	0	1.759	1.794	1.830	1.867
	99996.40126	Aufwendungen für Altpapier	-1.087,15	0	0	0	0	0
52917400	Aufwendungen für Alttextilien		-2.525,15	1.940	1.265	1.290	1.316	1.342
	72000.74031	Alttextilien - Sammlung/Transport	0,00	1.940	1.265	1.290	1.316	1.342
	72000.74033	Alttextilien - Entsorgung	-2.525,15	0	0	0	0	0
52917500	Aufwendungen für Elektroschrott		-1.510,92	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	72000.75043	Elektroschrott - Wertstoffhof	-1.510,92	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
52917600	Aufwendungen für Metallschrott		-2.659,91	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	72000.76043	Metallschrott - Wertstoffhof	-2.659,91	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
52917900	Aufwendungen für Allgemeine Kosten		18.721,96	26.300	26.300	26.826	27.363	27.910
	72000.79032	Öffentlichkeitsarbeit	1.178,74	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	72000.79034	Allgemeine Kosten	1.654,14	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
	72000.79044	Betrieb Wertstoffhof	15.889,08	16.300	16.300	16.626	16.959	17.298
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		131,19	0	131	131	131	131
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		131,19	0	131	131	131	131
	99996.41030	Abschreibungen Produkt 11.02.01.00	131,19	0	131	131	131	131
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	11.686	12.086	12.488	12.902
54998000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)		0,00	0	11.686	12.086	12.488	12.902
	99996.60001	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva (zahlungsunwirksam)	0,00	0	11.686	12.086	12.488	12.902
17 =	Ordentliche Aufwendungen		594.017,62	610.650	600.550	612.735	625.164	637.841
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-28.294,95	0	8.700	8.700	8.700	8.700
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-28.294,95	0	8.700	8.700	8.700	8.700
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)		-28.294,95	0	8.700	8.700	8.700	8.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.598,59	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
58110001	Aufwendungen Bauhofeinsätze		-3.705,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	72000.67910	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Entleerung Papierkörbe	-2.009,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72000.67920	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Entsorgung wilder Müll	-1.696,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten		-4.893,59	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-4.893,59	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2022

11.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.893,54	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.893,54	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.666,90	584.090	582.319	0	593.965	605.844	617.961
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.666,90	584.090	582.319	0	593.965	605.844	617.961
	72000.11000 Müllabfuhrgebühren Restmüll	378.153,07	428.540	417.903	0	426.261	434.786	443.482
	72000.11001 Müllabfuhrgebühren Biomüll	150.513,83	155.550	164.416	0	167.704	171.058	174.479
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,00	0	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	55,00	0	0	0	0	0	0
	72000.12000 Kostenerstattung Ersatzvornahmen	55,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.630,44	26.560	26.931	0	27.470	28.020	28.580
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.630,44	26.560	26.931	0	27.470	28.020	28.580
	72000.15000 Zahlungen Duales System für Öffentlichkeitsarbeit u. Sauberhaltung der Containerstandorte	8.630,44	9.050	9.050	0	9.231	9.416	9.604
	72000.15030 Mitbenutzungsentgelt DSD für Altpapier	0,00	17.510	17.881	0	18.239	18.604	18.976
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.352,34	610.650	609.250	0	621.435	633.864	646.541
10 -	Personalauszahlungen	42.635,28	39.375	29.464	0	30.052	30.651	31.263
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.587,35	1.500	2.270	0	2.315	2.362	2.409
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.013,65	569.650	556.749	0	567.884	579.246	590.832
72917100	Auszahlungen für Restmüll	226.206,38	228.070	235.980	0	240.700	245.515	250.426
	72000.71011 Restmüll - Innenbereich - Sammlung	0,00	65.540	0	0	0	0	0
	72000.71012 Restmüll - Innenbereich - Transport	0,00	9.040	0	0	0	0	0
	72000.71013 Restmüll - Innenbereich - Entsorgung	0,00	142.490	0	0	0	0	0
	72000.71031 Restmüll - Sammlung	64.870,75	0	71.204	0	72.628	74.081	75.563
	72000.71032 Restmüll - Transport	9.098,43	0	10.040	0	10.241	10.446	10.655
	72000.71033 Restmüll - Entsorgung	145.151,80	0	143.736	0	146.611	149.543	152.534
	72000.71034 Restmüll - Gesamt - Sonstiges	174,00	0	0	0	0	0	0
	72000.71051 Restmüll - Bauhof - Sammlung	36,50	0	0	0	0	0	0
	72000.71052 Restmüll - Bauhof - Wilder Müll	927,28	9.000	9.000	0	9.180	9.364	9.551
	72000.71053 Restmüll - Bauhof - Straßenpapierkör	5.947,62	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.123

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	be							
72917110	Auszahlungen für Sperrmüll	41.526,67	51.350	41.066	0	41.887	42.726	43.581
72000.71111	Sperrmüll - Sammlung	4.099,79	7.590	4.886	0	4.984	5.084	5.186
72000.71112	Sperrmüll - Transport	723,49	1.340	868	0	885	903	921
72000.71113	Sperrmüll - Entsorgung	9.141,12	15.490	9.046	0	9.227	9.412	9.600
72000.71141	Sperrmüll - Wertstoffhof - Sammlung und Entsorgung	22.418,10	24.780	24.124	0	24.606	25.098	25.600
72000.71142	Sperrmüll - Wertstoffhof - Transport	1.621,37	2.150	2.142	0	2.185	2.229	2.274
72000.71143	Sperrmüll - Wertstoffhof - Entsorgung	3.522,80	0	0	0	0	0	0
72917120	Auszahlungen für Altholz	28.817,82	25.740	26.084	0	26.605	27.138	27.680
72000.71211	Altholz - Sammlung	3.780,32	4.050	4.343	0	4.430	4.519	4.609
72000.71212	Altholz - Transport	667,12	720	771	0	786	802	818
72000.71213	Altholz - Entsorgung	3.712,47	2.400	2.400	0	2.448	2.497	2.547
72000.71241	Altholz - Wertstoffhof - Sammlung und Entsorgung	14.895,95	15.000	15.000	0	15.300	15.606	15.918
72000.71242	Altholz - Wertstoffhof - Transport	3.953,53	3.570	3.570	0	3.641	3.714	3.788
72000.71243	Altholz - Wertstoffhof - Entsorgung	1.808,43	0	0	0	0	0	0
72917200	Auszahlungen für Biomüll	149.476,14	155.560	164.415	0	167.703	171.057	174.479
72000.72011	Biomüll - Sammlung	69.438,72	73.850	81.971	0	83.610	85.282	86.988
72000.72012	Biomüll - Transport	10.111,01	10.740	11.514	0	11.744	11.979	12.219
72000.72013	Biomüll - Entsorgung	69.736,01	70.970	70.930	0	72.349	73.796	75.272
72000.72014	Biomüll - Sonstiges	190,40	0	0	0	0	0	0
72917210	Auszahlungen für Grünabfall	43.781,92	45.360	45.088	0	45.990	46.910	47.848
72000.72141	Grünabfall - Wertstoffhof - Sammlung und Entsorgung	26.003,94	33.930	33.660	0	34.333	35.020	35.720
72000.72142	Grünabfall - Wertstoffhof - Transport	10.917,59	11.430	11.428	0	11.657	11.890	12.128
72000.72143	Grünabfall - Wertstoffhof - Entsorgung	6.860,39	0	0	0	0	0	0
72917300	Auszahlungen für Altpapier	34.164,22	43.330	24.551	0	25.043	25.545	26.056
72000.73031	Altpapier - Sammlung	35.573,68	43.360	46.076	0	46.998	47.938	48.897
72000.73032	Altpapier - Transport	4.106,04	6.570	6.497	0	6.627	6.760	6.895
72000.73033	Altpapier - Entsorgung	-5.935,01	-7.600	-30.660	0	-31.273	-31.898	-32.536
72000.73034	Altpapier - Sonstiges	419,51	1.000	879	0	897	915	933

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
72000.73035 PPK- Mitbenutzungen tgelt	0,00	0	1.759	0	1.794	1.830	1.867
72917400 Auszahlungen für Alttextilien	-2.640,68	1.940	1.265	0	1.290	1.316	1.342
72000.74031 Alttextilien - Sammlung/Trans port	0,00	1.940	1.265	0	1.290	1.316	1.342
72000.74033 Alttextilien - Entsorgung	-2.640,68	0	0	0	0	0	0
72917500 Auszahlungen für Elektroschrott	-5.570,72	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
72000.75043 Elektroschrott - Wertstoffhof	-5.570,72	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
72917600 Auszahlungen für Metallschrott	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
72000.76043 Metallschrott - Wertstoffhof	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
72917900 Auszahlungen für Allgemeine Kosten	15.251,90	26.300	26.300	0	26.826	27.363	27.910
72000.79032 Öffentlichkeitsar beit	1.178,74	3.000	3.000	0	3.060	3.121	3.183
72000.79033 Allgemeine Kosten - Gesamt - Entsorgung	-3.647,05	0	0	0	0	0	0
72000.79034 Allgemeine Kosten	5.597,94	7.000	7.000	0	7.140	7.283	7.429
72000.79044 Betrieb Wertstoffhof	12.122,27	16.300	16.300	0	16.626	16.959	17.298
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.236,28	610.525	588.483	0	600.251	612.259	624.504
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.883,94	125	20.767	0	21.184	21.605	22.037
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 2022

11.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.361,42	300.275	319.949	322.916	325.964	328.907
44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	304.361,42	300.275	319.949	322.916	325.964	328.907
03000.16520	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke - Abwasserwerk-	93.448,92	83.000	104.449	103.116	101.764	100.307
70000.16200	Personalkostenerstattung durch die Gemeindewerke Legden -Klärwerkspersonal-	209.521,31	214.155	213.500	217.800	222.200	226.600
70000.16201	Erstattung Unfallversicherungsbeiträge durch die Gemeindewerke Legden -Klärwerkspersonal-	0,00	770	0	0	0	0
70000.16202	Erstattung Beitrag zur Rechtsschutzversicherung durch die Gemeindewerke Legden - Abwasserwerk	0,00	350	0	0	0	0
70000.16203	Sonstige Erstattungen durch die Gemeindewerke Legden	1.391,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 =	Ordentliche Erträge	304.361,42	300.275	319.949	322.916	325.964	328.907
11 -	Personalaufwendungen	284.860,59	276.887	268.971	274.424	279.988	285.657
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.936,76	8.888	9.080	9.260	9.448	9.636
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.597,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70000.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.597,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	294.394,40	287.775	280.051	285.684	291.436	297.293
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.967,02	12.500	39.898	37.232	34.528	31.614
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.967,02	12.500	39.898	37.232	34.528	31.614
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.967,02	12.500	39.898	37.232	34.528	31.614
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.967,02	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-9.967,02	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
70000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-9.967,02	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	28.898	26.232	23.528	20.614
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	28.898	26.232	23.528	20.614

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.281,63	300.275	319.949	0	322.916	325.964	328.907
64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	151.281,63	300.275	319.949	0	322.916	325.964	328.907
03000.16520	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke	91.676,36	83.000	104.449	0	103.116	101.764	100.307
70000.16200	-Abwasserwerk-Personalkostenerstattung durch die Gemeindewerke	58.214,08	214.155	213.500	0	217.800	222.200	226.600
70000.16201	Legden - Klärwerkspersonal-Erstattung Unfallversicherungsbeiträge durch die Gemeindewerke	0,00	770	0	0	0	0	0
70000.16202	Legden - Klärwerkspersonal-Erstattung Beitrag zur Rechtsschutzversicherung durch die Gemeindewerke	0,00	350	0	0	0	0	0
70000.16203	Legden - Abwasserwerk Sonstige Erstattungen durch die Gemeindewerke	1.391,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.281,63	300.275	319.949	0	322.916	325.964	328.907
10 -	Personalauszahlungen	282.459,20	276.012	267.222	0	272.553	277.989	283.529
11 -	Versorgungsauszahlungen	7.936,76	8.888	9.080	0	9.260	9.448	9.636
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.096,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70000.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.096,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.492,20	286.900	278.302	0	283.813	289.437	295.165
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.210,57	13.375	41.647	0	39.103	36.527	33.742
Investitionstätigkeit								

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

A. Zahlungsübersicht

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

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

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.057,58	123.750	120.634	119.522	119.157	119.157
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.970,73	263.000	254.875	254.875	254.875	254.875
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.521,16	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	77.165,68	7.300	77.055	10.055	10.055	10.055
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	455.715,15	397.250	455.564	387.452	387.087	387.087
11 -	Personalaufwendungen	33.355,48	37.553	30.710	31.401	32.105	32.825
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.349,41	8.888	9.080	9.260	9.448	9.636
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.886,83	417.290	358.600	359.100	359.600	360.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	529.430,42	502.882	514.659	522.857	531.998	542.494
15 -	Transferaufwendungen	21.201,69	12.600	25.886	25.886	25.411	24.211
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.151,15	290	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	957.374,98	979.503	939.235	948.804	958.862	969.566
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.659,83	-582.253	-483.671	-561.352	-571.775	-582.479
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)	-501.659,83	-582.253	-483.671	-561.352	-571.775	-582.479
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)	-501.659,83	-582.253	-483.671	-561.352	-571.775	-582.479
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.433,93	-114.400	-113.350	-113.350	-113.350	-113.350
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-596.093,76	-686.553	-586.921	-664.602	-675.025	-685.729
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	9.780	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-596.093,76	-676.773	-586.921	-664.602	-675.025	-685.729

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	14.876,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.803,86	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	33.680,44	18.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 -	Personalauszahlungen	31.370,43	36.803	29.211	0	29.797	30.391	31.001
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.349,41	8.888	9.080	0	9.260	9.448	9.636
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.009,87	497.290	358.600	0	359.100	359.600	360.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.688,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	15.651,08	290	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.069,49	549.271	403.191	0	404.457	405.739	407.037
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.389,05	-531.071	-385.191	0	-386.457	-387.739	-389.037
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.700,00	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	1.000	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.700,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500
25 -	für Baumaßnahmen	820.864,40	87.500	292.000	500.000	860.000	360.000	30.000
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	133.130,07	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	130.000	90.000	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	953.994,47	219.000	392.000	500.000	861.500	361.500	31.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-931.294,47	-218.000	-392.000	-500.000	-861.500	-361.500	-31.500

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.343,47	120.000	117.634	116.522	116.157	116.157
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.321,24	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.12049 Erträge aus der Auflösung PRAP - Produkt 12.01.01.00	7.321,24	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109.022,23	115.000	107.934	106.822	106.457	106.457
	99996.12020 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 12.01.01.00	109.022,23	115.000	107.934	106.822	106.457	106.457
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.106,51	248.000	239.875	239.875	239.875	239.875
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	225.106,51	248.000	239.875	239.875	239.875	239.875
	99996.12026 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Produkt 12.01.01.00	225.106,51	248.000	239.875	239.875	239.875	239.875
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.521,16	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.521,16	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.15000 Kostenersatz für beschädigte Verkehrs- schilder, Straßenleuchten u.a.	3.301,66	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.15060 Kostenerstattung im Streitfall "Ausbesserungsarbeiten Hauptstraße"	15.219,50	0	0	0	0	0
	67000.15010 Kostenersatz für das Umsetzen von Straßenleuchten	0,00	100	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	77.165,68	7.300	77.055	10.055	10.055	10.055
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.050,02	7.300	10.055	10.055	10.055	10.055
	99996.12028 Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Produkt 12.01.01.00	7.321,83	7.300	7.297	7.297	7.297	7.297
	99996.12032 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 12.01.01.00	1.728,19	0	2.758	2.758	2.758	2.758
45822000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	67.000	0	0	0
	99996.00042 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Instandhaltungsrückstellungen - Produkt 12.01.01.00	0,00	0	67.000	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	68.115,66	0	0	0	0	0
	63000.15700 Kostenersatz für Verkehrsschilder u.a.	121,59	0	0	0	0	0
	99996.00123 Andere sonstige ordentliche Erträge - Produkt 12.01.01.00	67.994,07	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	437.136,82	378.500	437.564	369.452	369.087	369.087
11 -	Personalaufwendungen	22.333,79	25.845	20.462	20.947	21.442	21.948
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.762,06	6.666	6.810	6.945	7.086	7.227
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.818,23	394.290	334.600	335.100	335.600	336.100
52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	48.829,50	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63000.51005 Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	28.178,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78000.94105 Instandhaltung von	20.650,65	130.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Brücken, Durchlässe und Stauwehren						
	99996.40120 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens - 12.01.01.00	0,00	-80.000	0	0	0	0
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.347,36	30.600	30.600	31.100	31.600	32.100
	34100.50100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Dorfbrunnen	482,94	500	500	500	500	500
	34100.54100 Strom, Wasser, Abwasser - Dorfbrunnen-	0,00	100	100	100	100	100
	67000.57000 Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung	28.864,42	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	263.572,69	298.690	284.000	284.000	284.000	284.000
	63000.51000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	39.551,57	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63000.51002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Bauhof-	6.845,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63000.51003 Baumpflegearbeiten	0,00	5.000	0	0	0	0
	63000.54000 Straßenentwässerungsanteil	192.657,00	190.690	191.000	191.000	191.000	191.000
	67000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenbeleuchtungsnetzes	17.404,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78000.94100 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brücken, Durchlässe und Stauwehren	7.114,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.068,68	0	0	0	0	0
	63000.51200 Unterhaltung der Straßenschilder, Verkehrszeichen, Verkehrssignal- anlagen	4.068,68	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	523.709,10	497.000	509.644	517.842	527.587	538.137
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	523.709,10	497.000	509.644	517.842	527.587	538.137
	99996.41020 Abschreibung Produkt 12.01.01.00	523.709,10	497.000	509.644	517.842	527.587	538.137
15 -	Transferaufwendungen	16.838,66	6.000	18.211	18.211	18.211	18.211
53100000	Zuweisungen an Bund	8.710,77	0	8.711	8.711	8.711	8.711
	99996.40065 Zuweisungen an Bund - Produkt 12.01.01.00	8.710,77	0	8.711	8.711	8.711	8.711
53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	8.127,89	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	99996.60005 Zuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	8.127,89	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.151,15	290	300	300	300	300
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	386,96	290	300	300	300	300
	63000.53200 Pachten und Anerkennungsgebühren	386,96	290	300	300	300	300
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	7.764,19	0	0	0	0	0
	63000.65015 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	7.764,19	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	921.612,99	930.091	890.027	899.345	910.226	921.923
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.476,17	-551.591	-452.463	-529.893	-541.139	-552.836
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.476,17	-551.591	-452.463	-529.893	-541.139	-552.836

Teilergebnisplan 2022

12.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-484.476,17	-551.591	-452.463	-529.893	-541.139	-552.836
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.245,20	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - allgemein	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
63000.67910 Kostenanteil an der Straßenreinigung (öffentliches Interesse)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
58110001 Aufwendungen Bauhofeinsätze	-82.544,75	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
63000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-75.544,25	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
63000.67960 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Verkehrsschilder	-7.000,50	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-700,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-700,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567.721,37	-644.591	-545.463	-622.893	-634.139	-645.836
30 - globaler Minderaufwand	0,00	9.300	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-567.721,37	-635.291	-545.463	-622.893	-634.139	-645.836

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.803,86	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		18.803,86	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63000.15000	Kostenersatz für beschädigte Verkehrs-schilder, Straßenleuchten u.a.	3.301,66	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63000.15005	Kostenerstattung für beschädigte Verkehrs-schilder und sonstige Beschädigungen	282,70	0	0	0	0	0	0
	63000.15060	Kostenerstattung im Streitfall "Ausbesserungsarbeiten Hauptstraße"	15.219,50	0	0	0	0	0	0
	67000.15010	Kostenersatz für das Umsetzen von Straßenleuchten	0,00	100	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.803,86	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen		20.845,00	25.095	18.963	0	19.343	19.728	20.124
11 -	Versorgungsauszahlungen		4.762,06	6.666	6.810	0	6.945	7.086	7.227
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		381.424,66	474.290	334.600	0	335.100	335.600	336.100
72160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		59.643,93	145.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63000.51005	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	27.773,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	78000.94105	Instandhaltung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	31.869,97	130.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.202,31	30.600	30.600	0	31.100	31.600	32.100
	34100.50100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Dorfbrunnen	482,94	500	500	0	500	500	500
	34100.54100	Strom, Wasser, Abwasser - Dorfbrunnen-	0,00	100	100	0	100	100	100
	67000.57000	Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung	27.719,37	30.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
72420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		289.359,74	298.690	284.000	0	284.000	284.000	284.000
	63000.51000	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	49.820,37	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	63000.51002	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Bauhof-	6.965,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63000.51003	Baumpflegearbeiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	63000.54000	Straßenentwässerungsanteil	192.657,00	190.690	191.000	0	191.000	191.000	191.000
	67000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenbeleuchtungsnetzes	32.802,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	78000.94100	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	7.114,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.218,68	0	0	0	0	0	0
	63000.51200	Unterhaltung der Straßenschilder, Verkehrszeichen, Verkehrssignalanlagen	4.218,68	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		15.651,08	290	300	0	300	300	300
	74220000	Mieten und Pachten	386,96	290	300	0	300	300	300
	63000.53200	Pachten und Anerkennungsbühren	386,96	290	300	0	300	300	300
	74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	15.264,12	0	0	0	0	0	0
	63000.65015	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	15.264,12	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		422.682,80	506.341	360.673	0	361.688	362.714	363.751
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-403.878,94	-503.141	-357.673	0	-358.688	-359.714	-360.751
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.700,00	0	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	22.700,00	0	0	0	0	0	0
	63000.36200	Landeszuwendungen Neubau Bushaltestelle Kirchstraße	5.700,00	0	0	0	0	0	0
	63000.36220	Landeszuwendungen Deckensanierung "Am Bahnbusch"	17.000,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	67000.35100	Beiträge nach KAG für Erw. der Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe:	(invest. Einzahlungen)	22.700,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500
63000.93200	Grunderwerb für den Straßenbau (Splißparz.)	0,00	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500
25 -	für Baumaßnahmen	820.864,40	82.500	292.000	500.000	860.000	360.000	30.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	810.474,26	47.500	255.000	500.000	835.000	335.000	5.000
63000.95310	Baukosten für Erschließung Baugebiet Up'n Berge	806.916,60	0	0	500.000	500.000	0	0
63000.96100	Bauk. f. Verkehrslenkung s-/Sicherungs- und Straßengestaltungsmaßnahmen	2.213,20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63000.96170	Neubau/Rückbau/Umbau von Bushaltestellen	1.344,46	2.500	0	0	0	0	0
63000.96220	Umbau Minikreisel Asbecker Straße/Neustadt	0,00	20.000	120.000	0	0	0	0
63000.96240	Straßenausbau Heying-Esch	0,00	0	20.000	0	330.000	330.000	0
63000.96250	Umgestaltung/Überplanung Wibbeltstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0
78000.94110	Sanierung Brücken	0,00	0	110.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.390,14	35.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
63000.96230	Sanierung / Neugestaltung Umfeld Busshook / Haus Weßling	3.800,00	10.000	0	0	0	0	0
67000.94000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	6.590,14	25.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	133.130,07	0	0	0	0	0	0
78129900	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	133.130,07	0	0	0	0	0	0
63000.96020	Kostenanteil für Radwegbau an der K 33 (Stadtlohrer Straße)	118.651,00	0	0	0	0	0	0
63000.96060	Kostenbeteiligung an der Umgestaltung eines Teilabschnitts	14.479,07	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Kirchstraße							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	130.000	90.000	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	130.000	90.000	0	0	0	0
63000.97000 Zustandsermittlung Straßen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
63000.98000 Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen - investiv	0,00	130.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	953.994,47	214.000	392.000	500.000	861.500	361.500	31.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-931.294,47	-213.000	-392.000	-500.000	-861.500	-361.500	-31.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78210000	63000.93200	Grunderwerb für den Straßenbau (Splißparz.) Ankauf Zuwegung Brücke Roggenkamp
78520000	63000.96240	Straßenausbau Heying-Esch Planungskosten 2022 - Ausbau 2023-2024 (Straße "Am Bahndamm")
	78000.94110	Sanierung Brücken Sanierung von Brücken aufgrund der Brückenhauptprüfung 2019. Da die Instandsetzungsmaßnahmen zu ein Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer führen, erfolgt die Veranschlagung der Haushaltsmittel gem. § 36 Abs. 5 KomHVO als Investition ins Anlagevermögen.
78910000	63000.97000	Zustandsermittlung Straßen Kamerabefahrung Straßen-/Wegenetz inkl. Auswertung (Geomapping) - Erstellung Sanierungskonzept

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-63000.013
Erschließung Baugebiet Up'n Berge

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.916,60	0	0	500.000	500.000	0	0	1.503.564	500.555
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	806.916,60	0	0	500.000	500.000	0	0	1.503.564	500.555
63000.95310 Baukosten für Erschließung Baugebiet Up'n Berge	806.916,60	0	0	500.000	500.000	0	0	1.503.564	500.555
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-806.916,60	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.503.564	-500.555

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

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.479,07	0	0	0	0	0	0	0	0
78129900 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	-14.479,07	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96060 Kostenbeteiligung an der Umgestaltung eines Teilabschnitts der Kirchstraße	-14.479,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.479,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-63000.024
Gemeindeanteil Radweg K33 (Stadtlohner Straße)

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-118.651,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78129900 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	-118.651,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96020 Kostenanteil für Radwegebau an der K 33 (Stadtlohner Straße)	-118.651,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.651,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-63000.026
Umbau Minikreisel Neustadt/Asbecker Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	120.000	0	0	0	0	20.000	140.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	120.000	0	0	0	0	20.000	140.000
63000.96220 Umbau Minikreisel Asbecker Straße/Neustadt	0,00	20.000	120.000	0	0	0	0	20.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-120.000	0	0	0	0	-20.000	-140.000

Maßnahme: Le-63000.029
Straßenausbau Heying-Esch

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	330.000	330.000	0	0	680.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	330.000	330.000	0	0	680.000
63000.96240 Straßenausbau Heying-Esch	0,00	0	20.000	0	330.000	330.000	0	0	680.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-330.000	-330.000	0	0	-680.000

Maßnahme: Le-63000.031
Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.98000 Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen - investiv	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-63000.032
Umgestaltung/Überplanung Wibbeltstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96250 Umgestaltung/Überplanung Wibbeltstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-63000.033
Zustandsermittlung Straßen, Wege, Plätze

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
63000.97000 Zustandsermittlung Straßen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Maßnahme: Le-67000.001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
67000.35100 Beiträge nach KAG für Erw. der Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.590,14	25.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.590,14	25.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
67000.94000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	6.590,14	25.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.590,14	-24.000	-37.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Maßnahme: Le-78000.002 Sanierung von Brücken und Durchlässen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
78000.94110 Sanierung Brücken	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5.144	14.000	10.000	0	1.500	1.500	1.500	39.500	52.839
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.144	-14.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-39.500	-52.839

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 2022

12.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714,11	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.714,11	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.12038	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 12.03.01.00	3.714,11	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.864,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.864,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	14.864,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 =	Ordentliche Erträge	18.578,33	18.750	18.000	18.000	18.000	18.000
11 -	Personalaufwendungen	7.411,82	8.040	7.173	7.317	7.463	7.612
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592,35	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	1.050,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51300	Kosten des Winterdienstes (Schneeräumung, Streusalz usw.)	1.050,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.541,88	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
67500.62600	Betriebskosten der Straßenreinigung	11.541,88	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.514,69	4.550	3.808	3.808	3.204	3.150
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.514,69	4.550	3.808	3.808	3.204	3.150
99996.41027	Abschreibungen Produkt 12.03.01.00	4.514,69	4.550	3.808	3.808	3.204	3.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.518,86	35.590	34.981	35.125	34.667	34.762
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.940,53	-16.840	-16.981	-17.125	-16.667	-16.762
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.940,53	-16.840	-16.981	-17.125	-16.667	-16.762
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.940,53	-16.840	-16.981	-17.125	-16.667	-16.762
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - allgemein	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
63000.16900	Kostenanteil der Straßenreinigung am Winterdienst	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
67500.16900	Kostenerstattung vom Abschnitt 63 (öffentliches Interesse)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.728,57	-21.300	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - allgemein	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
67500.67910	Kostenanteil am Winterdienst	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
58110001	Aufwendungen Bauhofeinsätze	-10.473,00	-16.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
63000.67920	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Winterdienste	-10.473,00	-16.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan 2022

12.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-255,57	0	-250	-250	-250	-250
67500.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-255,57	0	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.669,10	-28.040	-26.731	-26.875	-26.417	-26.512
30 - globaler Minderaufwand	0,00	350	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.669,10	-27.690	-26.731	-26.875	-26.417	-26.512

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.876,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.876,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
67500.11000 Straßenreinigung sgebühren	14.876,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.876,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	7.411,82	8.040	7.173	0	7.317	7.463	7.612
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.585,21	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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	895,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63000.51300 Kosten des Winterdienstes (Schneeräumung, Streusalz usw.)	895,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.689,24	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
67500.62600 Betriebskosten der Straßenreinigung	11.689,24	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.997,03	31.040	31.173	0	31.317	31.463	31.612
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.120,45	-16.040	-16.173	0	-16.317	-16.463	-16.612
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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.609,87	3.668	3.075	3.137	3.200	3.265
12 - Versorgungsaufwendungen	1.587,35	2.222	2.270	2.315	2.362	2.409
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,25	0	0	0	0	0
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,25	0	0	0	0	0
79100.50100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsumfeldes	476,25	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.206,63	1.332	1.207	1.207	1.207	1.207
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.206,63	1.332	1.207	1.207	1.207	1.207
99996.41026 Abschreibung Produkt 12.04.01.00	1.206,63	1.332	1.207	1.207	1.207	1.207
15 - Transferaufwendungen	4.363,03	6.600	7.675	7.675	7.200	6.000
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.674,33	600	1.675	1.675	1.200	0
99996.60017 Zuweisungen an Gemeinden/GV - Produkt 12.04.01.00	1.674,33	600	1.675	1.675	1.200	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.688,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
79100.71800 Kostenbeteiligung Bürgerbus	2.688,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.243,13	13.822	14.227	14.334	13.969	12.881
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.243,13	-13.822	-14.227	-14.334	-13.969	-12.881
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.243,13	-13.822	-14.227	-14.334	-13.969	-12.881
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.243,13	-13.822	-14.227	-14.334	-13.969	-12.881
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460,16	-100	-500	-500	-500	-500
58110001 Aufwendungen Bauhofeinsätze	-365,50	0	-400	-400	-400	-400
82000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Bushaltestellen	-365,50	0	-400	-400	-400	-400
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-94,66	-100	-100	-100	-100	-100
82000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-94,66	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.703,29	-13.922	-14.727	-14.834	-14.469	-13.381
30 - globaler Minderaufwand	0,00	130	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.703,29	-13.792	-14.727	-14.834	-14.469	-13.381

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.113,61	3.668	3.075	0	3.137	3.200	3.265
11 - Versorgungsauszahlungen	1.587,35	2.222	2.270	0	2.315	2.362	2.409
14 - Transferauszahlungen	2.688,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.688,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
79100.71800 Kostenbeteiligun g Bürgerbus	2.688,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.389,66	11.890	11.345	0	11.452	11.562	11.674
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.389,66	-11.890	-11.345	0	-11.452	-11.562	-11.674
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
82000.94000 Fahrradboxen Bahnhof	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

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 2022

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.798,62	216.700	232.963	242.765	242.765	247.098
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.225,39	124.000	124.035	124.035	124.035	124.035
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125,39	330	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.046,25	4.300	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.565,66	39.000	39.340	39.340	39.340	39.340
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	760.761,31	384.330	396.338	406.140	406.140	410.473
11 -	Personalaufwendungen	103.515,47	79.302	140.912	143.722	146.588	149.509
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.587,35	2.222	2.270	2.315	2.362	2.409
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.798,64	212.000	169.500	169.500	154.500	154.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	366.542,14	351.300	375.362	382.870	390.147	396.345
15 -	Transferaufwendungen	111.822,33	128.500	108.000	108.000	108.000	108.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.438,83	12.786	2.786	2.786	2.786	2.786
17 =	Ordentliche Aufwendungen	706.704,76	786.110	798.830	809.193	804.383	813.549
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.056,55	-401.780	-402.492	-403.053	-398.243	-403.076
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.056,55	-401.780	-402.492	-403.053	-398.243	-403.076
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	54.056,55	-401.780	-402.492	-403.053	-398.243	-403.076
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.952,41	-131.250	-149.150	-149.150	-149.150	-149.150
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.895,86	-533.030	-551.642	-552.203	-547.393	-552.226
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	7.600	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.895,86	-525.430	-551.642	-552.203	-547.393	-552.226

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,29	600	5.850	0	5.850	5.850	5.850
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.297,22	104.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125,39	330	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.439,50	4.300	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	479.424,40	109.230	110.850	0	110.850	110.850	110.850
10 -	Personalauszahlungen	103.019,21	79.302	140.912	0	143.722	146.588	149.509
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.587,35	2.222	2.270	0	2.315	2.362	2.409
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.756,88	212.000	169.500	0	169.500	154.500	154.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	111.822,33	128.500	108.000	0	108.000	108.000	108.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.386,83	12.786	2.786	0	2.786	2.786	2.786
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.572,60	434.810	423.468	0	426.323	414.236	417.204
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.851,80	-325.580	-312.618	0	-315.473	-303.386	-306.354
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	512.924,70	1.092.000	747.000	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)	512.924,70	1.092.000	747.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.185.340,51	1.394.000	1.353.000	0	468.000	468.000	468.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.185.340,51	1.394.000	1.353.000	0	468.000	468.000	468.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-672.415,81	-302.000	-606.000	0	-468.000	-468.000	-468.000

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 2022

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.676,37	37.600	35.676	35.676	35.676	35.676
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.676,37	37.600	35.676	35.676	35.676	35.676
99996.12021	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 13.01.01.00	35.676,37	37.600	35.676	35.676	35.676	35.676
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.396,25	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.396,25	0	0	0	0	0
58000.15005	Kostenerstattung für Grünanlagen, Bäume u.a.	4.396,25	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.018,87	1.000	1.019	1.019	1.019	1.019
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.018,87	1.000	1.019	1.019	1.019	1.019
99996.12042	Auflösung von sonstigen Sonderposten Produkt 13.01.01.00	1.018,87	1.000	1.019	1.019	1.019	1.019
10 =	Ordentliche Erträge	41.091,49	38.600	36.695	36.695	36.695	36.695
11 -	Personalaufwendungen	21.340,26	21.671	65.075	66.373	67.696	69.045
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.806,96	78.000	73.500	73.500	73.500	73.500
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	74.260,17	72.000	67.500	67.500	67.500	67.500
58000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Park- und Grünanlagen-	27.680,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58000.51002	Unterhaltung Park- und Grünanlagen -Bauhof-	12.936,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
58000.51003	Unterhaltung Dahliengarten	23.880,78	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58000.51004	Unterhaltung Park- und Grünanlagen - Vergütung für Nachbarschaften und Vereine -	8.067,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.546,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.54150	Strom, Wasser, Abwasser	1.695,20	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
58000.52000	Unterhaltung Ruhebänke und Papierkörbe	1.546,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	58.176,10	50.000	59.291	60.477	61.307	60.928
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	58.176,10	50.000	59.291	60.477	61.307	60.928
99996.41021	Abschreibung Produkt 13.01.01.00	58.176,10	50.000	59.291	60.477	61.307	60.928
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58000.53000	Pachten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	157.823,32	152.171	200.366	202.850	205.003	205.973
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.731,83	-113.571	-163.671	-166.155	-168.308	-169.278
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.731,83	-113.571	-163.671	-166.155	-168.308	-169.278
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.731,83	-113.571	-163.671	-166.155	-168.308	-169.278

Teilergebnisplan 2022

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.673,62	-86.600	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
58110001	Aufwendungen Bauhofeinsätze	-97.250,50	-84.100	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	58000.67900 Kostenerstattung für Bauhofleistungen für Unterhaltung Grünanlagen	-81.427,00	-62.400	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	58000.67910 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Ruhebänke	-3.746,00	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58000.67920 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	-12.077,50	-4.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-2.423,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-2.423,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.405,45	-200.171	-268.171	-270.655	-272.808	-273.778
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	1.500	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.405,45	-198.671	-268.171	-270.655	-272.808	-273.778

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.340,26	21.671	65.075	0	66.373	67.696	69.045
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.953,12	78.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500
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	71.385,01	72.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
58000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Park- und Grünanlagen-	24.145,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
58000.51002 Unterhaltung Park- und Grünanlagen - Bauhof-	13.275,97	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
58000.51003 Unterhaltung Dahliengarten	24.188,82	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
58000.51004 Unterhaltung Park- und Grünanlagen - Vergütung für Nachbarschaften und Vereine -	8.067,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
58000.54150 Strom, Wasser, Abwasser	1.707,77	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.568,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
58000.52000 Unterhaltung Ruhebänke und Papierkörbe	1.568,11	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	96.793,38	102.171	141.075	0	142.373	143.696	145.045
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.793,38	-102.171	-141.075	0	-142.373	-143.696	-145.045
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	3.816,17	5.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.816,17	5.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
58000.93500 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	3.816,17	5.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Summe:	3.816,17	5.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.816,17	-5.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78530000 58000.93500 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände
Bänke/Mülltonnen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.816	5.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000	17.384	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.816	-5.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-17.384	-40.000

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
36000.36140 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	330	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	0,00	330	0	0	0	0
36000.14000 Nutzungsentgelte	0,00	330	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	330	5.250	5.250	5.250	5.250
11 - Personalaufwendungen	17.739,42	9.699	16.909	17.246	17.591	17.941
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,08	246	246	246	246	246
54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	100	100	100	100	100
36000.53000 Pachten	50,00	100	100	100	100	100
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170,08	146	146	146	146	146
36000.66100 Beitrag an die Naturfördergesellschaft für den Kreis Borken e. V.	52,00	26	26	26	26	26
85000.66100 Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsge-meinschaft "Heek"	118,08	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.959,50	9.945	17.155	17.492	17.837	18.187
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.959,50	-9.615	-11.905	-12.242	-12.587	-12.937
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.959,50	-9.615	-11.905	-12.242	-12.587	-12.937
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.959,50	-9.615	-11.905	-12.242	-12.587	-12.937
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246,09	-300	-300	-300	-300	-300
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-246,09	-300	-300	-300	-300	-300
78000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-246,09	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.205,59	-9.915	-12.205	-12.542	-12.887	-13.237
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.205,59	-9.915	-12.205	-12.542	-12.887	-13.237

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.250	0	5.250	5.250	5.250
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.250	0	5.250	5.250	5.250
36000.36140 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.250	0	5.250	5.250	5.250
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	330	0	0	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten	0,00	330	0	0	0	0	0
36000.14000 Nutzungsentgelte	0,00	330	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	330	5.250	0	5.250	5.250	5.250
10 - Personalauszahlungen	17.739,42	9.699	16.909	0	17.246	17.591	17.941
15 - Sonstige Auszahlungen	168,08	246	246	0	246	246	246
74220000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	0	100	100	100
36000.53000 Pachten	50,00	100	100	0	100	100	100
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,08	146	146	0	146	146	146
36000.66100 Beitrag an die Naturfördergesellschaft für den Kreis Borken e. V.	0,00	26	26	0	26	26	26
85000.66100 Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft "Heek"	118,08	120	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.907,50	9.945	17.155	0	17.492	17.837	18.187
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.907,50	-9.615	-11.905	0	-12.242	-12.587	-12.937
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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.371,22	175.000	162.619	167.021	167.021	171.354
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175.371,22	175.000	162.619	167.021	167.021	171.354
99996.12023	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 13.02.02.00	175.371,22	175.000	162.619	167.021	167.021	171.354
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.282,95	34.000	33.035	33.035	33.035	33.035
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.429,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
78000.11000	Entschädigung für die Sondernutzung von Wegeflächen	13.429,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	21.853,95	20.000	19.035	19.035	19.035	19.035
99996.12027	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Produkt 13.02.02.00	21.853,95	20.000	19.035	19.035	19.035	19.035
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125,39	0	0	0	0	0
44611000	Ersatz für Schäden	3.125,39	0	0	0	0	0
78000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	3.125,39	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	500	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	650,00	500	0	0	0	0
78000.15020	Sonstige Erstattungen / Entschädigungen	650,00	500	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.546,79	38.000	38.321	38.321	38.321	38.321
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.546,79	38.000	38.321	38.321	38.321	38.321
99996.12029	Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Produkt 13.02.02.00	38.546,79	38.000	38.321	38.321	38.321	38.321
10 =	Ordentliche Erträge	252.976,35	247.500	233.975	238.377	238.377	242.710
11 -	Personalaufwendungen	30.965,60	21.680	29.207	29.790	30.383	30.988
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.153,00	130.000	90.000	90.000	75.000	75.000
52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78000.51005	Instandhaltung der Wirtschaftswege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	38.153,00	120.000	80.000	80.000	65.000	65.000
78000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege	25.825,89	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78000.51002	Unterhaltung Wirtschaftswege - Bauhof-	4.462,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78000.51003	Unterhaltung Wallhecken	7.864,80	30.000	45.000	45.000	30.000	30.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	303.388,35	294.000	286.286	292.012	297.852	303.809
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	303.388,35	294.000	286.286	292.012	297.852	303.809
99996.41023	Abschreibung Produkt 13.02.02.00	303.388,35	294.000	286.286	292.012	297.852	303.809
17 =	Ordentliche Aufwendungen	372.506,95	445.680	405.493	411.802	403.235	409.797
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.530,60	-198.180	-171.518	-173.425	-164.858	-167.087
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.530,60	-198.180	-171.518	-173.425	-164.858	-167.087
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-119.530,60	-198.180	-171.518	-173.425	-164.858	-167.087
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.504,74	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	58110001 Aufwendungen Bauhofeinsätze	-40.955,75	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	78000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Wirtschaftswege	-40.955,75	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-548,99	-600	-600	-600	-600	-600
	78000.67805 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-548,99	-600	-600	-600	-600	-600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.035,34	-241.280	-214.618	-216.525	-207.958	-210.187
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	4.400	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-161.035,34	-236.880	-214.618	-216.525	-207.958	-210.187

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur, Wald- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.02	Wirtschaftswege, Feldwege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.429,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.429,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
78000.11000 Entschädigung für die Sondernutzung von Wegeflächen	13.429,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125,39	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatz für Schäden	3.125,39	0	0	0	0	0	0
78000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	3.125,39	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	650,00	500	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	650,00	500	0	0	0	0	0
78000.15020 Sonstige Erstattungen / Entschädigungen	650,00	500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.204,39	14.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 - Personalauszahlungen	30.965,60	21.680	29.207	0	29.790	30.383	30.988
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.965,08	130.000	90.000	0	90.000	75.000	75.000
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78000.51005 Instandhaltung der Wirtschaftswege	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	48.965,08	120.000	80.000	0	80.000	65.000	65.000
78000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege	27.593,55	85.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78000.51002 Unterhaltung Wirtschaftswege - Bauhof	4.688,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78000.51003 Unterhaltung Wallhecken	16.682,70	30.000	45.000	0	45.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.930,68	151.680	119.207	0	119.790	105.383	105.988
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.726,29	-137.180	-105.207	0	-105.790	-91.383	-91.988
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.520,70	590.000	315.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	58.320,70	590.000	315.000	0	0	0	0
78000.36000 Landeszuwendungen aus dem Radwegeprogramm "EFRE"	92.315,92	0	0	0	0	0	0
78000.36100 Landeszuwendungen Wirtschaftswege ausbau	-33.995,22	590.000	315.000	0	0	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.200,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
72420000	78000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege DSK-Verfahren ab dem Haushaltsjahr 2022 investiv (Komponentenansatz)
	78000.51003	Unterhaltung Wallhecken Wallhecken an Gewässern und Wirtschaftswegen, Totholzabseilung
68110000	78000.36100	Landeszusendungen Wirtschaftswegeausbau Förderung von 3 Wirtschaftsweegen in Höhe von 70 % (Investitionskosten 450 T€)
78520000	78000.94000	Ausbau von Wirtschaftsweegen Ausbau von 3 Wirtschaftsweegen in Legden und Asbeck; Rasengittersteine WW50

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-78000.001

Ausbau von Wirtschaftswegen

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.520,70	590.000	315.000	0	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	58.320,70	590.000	315.000	0	0	0	0	0	0
78000.36000	Landeszuwendungen aus dem Radwegeprogramm "EFRE"	92.315,92	0	0	0	0	0	0	0	0
78000.36100	Landeszuwendungen Wirtschaftswegeausbau	-33.995,22	590.000	315.000	0	0	0	0	0	0
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78000.35000	Kostenanteil der Anlieger für die In- standsetzung von Wirtschaftswegen	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.001,35	850.000	685.000	0	310.000	310.000	310.000	4.369.698	4.196.091
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	670.001,35	850.000	685.000	0	310.000	310.000	310.000	4.369.698	4.196.091
78000.94000	Ausbau von Wirtschaftswegen	670.001,35	850.000	615.000	0	240.000	240.000	240.000	4.369.698	3.916.091
78000.94001	Sanierung Wirtschaftswege - DSK-Verfahren	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	280.000
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.480,65	-260.000	-370.000	0	-310.000	-310.000	-310.000	-4.369.698	-4.196.091

Maßnahme: Le-78000.002

Sanierung von Brücken und Durchlässen

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	32.000	152.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	32.000	152.000
78000.94200	Sanierung/Erneuerung von Durchlässen/Überfahrten auf Wirtschaftswegen	0,00	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	32.000	152.000
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-32.000	-152.000

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.188,74	3.500	28.818	34.218	34.218	34.218
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.188,74	3.500	28.818	34.218	34.218	34.218
99996.12024 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 13.03.01.00	8.188,74	3.500	28.818	34.218	34.218	34.218
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.942,44	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	457.942,44	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
69000.11000 Gewässergebühren (C-Gebühren)	457.942,44	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.800	0	0	0	0
69000.16500 Kostenerstattung von Gemeindewerke	0,00	3.800	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	466.131,18	97.300	119.818	125.218	125.218	125.218
11 - Personalaufwendungen	32.140,11	24.714	29.721	30.313	30.918	31.535
12 - Versorgungsaufwendungen	1.587,35	2.222	2.270	2.315	2.362	2.409
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.634,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000
69000.51000 Unterhaltung von Gewässern	1.634,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.977,69	7.300	29.785	30.381	30.988	31.608
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.977,69	7.300	29.785	30.381	30.988	31.608
99996.41024 Abschreibung Produkt 13.03.01.00	4.977,69	7.300	29.785	30.381	30.988	31.608
15 - Transferaufwendungen	111.822,33	128.500	108.000	108.000	108.000	108.000
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	111.822,33	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
69000.71300 Umlage an die Wasser- u. Bodenverbände (einschl. A-Beiträge)	111.822,33	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.500	0	0	0	0
69000.65200 Zuschuss Wasser- und Bodenverband - Abdeckung Finanzierungslücke	0,00	20.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.718,75	10.000	0	0	0	0
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.718,75	10.000	0	0	0	0
69000.65000 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept und Alarmplan	4.718,75	10.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.880,39	172.736	174.776	176.009	177.268	178.552
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	309.250,79	-75.436	-54.958	-50.791	-52.050	-53.334
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	309.250,79	-75.436	-54.958	-50.791	-52.050	-53.334
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	309.250,79	-75.436	-54.958	-50.791	-52.050	-53.334
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586,87	-600	-600	-600	-600	-600
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-586,87	-600	-600	-600	-600	-600
69000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-586,87	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.663,92	-76.036	-55.558	-51.391	-52.650	-53.934
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.700	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	308.663,92	-74.336	-55.558	-51.391	-52.650	-53.934

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.868,22	90.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	457.868,22	90.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
69000.11000 Gewässergebühren (C-Gebühren)	457.868,22	90.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.789,50	3.800	0	0	0	0	0
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.789,50	3.800	0	0	0	0	0
69000.16500 Kostenerstattung von Gemeindewerke	3.789,50	3.800	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.657,72	93.800	91.000	0	91.000	91.000	91.000
10 - Personalauszahlungen	31.643,85	24.714	29.721	0	30.313	30.918	31.535
11 - Versorgungsauszahlungen	1.587,35	2.222	2.270	0	2.315	2.362	2.409
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,16	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.634,16	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
69000.51000 Unterhaltung von Gewässern	1.634,16	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	111.822,33	128.500	108.000	0	108.000	108.000	108.000
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	111.822,33	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
69000.71300 Umlage an die Wasser- u. Bodenverbände (einschl. A-Beiträge)	111.822,33	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.500	0	0	0	0	0
69000.65200 Zuschuss Wasser- und Bodenverband - Abdeckung Finanzierungslücke	0,00	20.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.718,75	10.000	0	0	0	0	0
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.718,75	10.000	0	0	0	0	0
69000.65000 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept und Alarmplan	4.718,75	10.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.406,44	165.436	144.991	0	145.628	146.280	146.944
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.251,28	-71.636	-53.991	0	-54.628	-55.280	-55.944
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.404,00	502.000	432.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	443.404,00	502.000	432.000	0	0	0	0
69000.36100 Zuwendungen zum Umbau des Legdener	443.404,00	70.000	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Mühlenbaches im Bereich Roggenkamp Landeszuwendungen Fußgängerbrücke Roggenkamp/Kamp an't Hus	0,00	432.000	432.000	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	443.404,00	502.000	432.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	511.522,99	507.000	627.000	0	120.000	120.000	120.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	511.522,99	507.000	627.000	0	120.000	120.000	120.000
69000.94000	Umbau von Sohlabstürzen an fließenden Gewässern (Planungskosten); Naturnaher Umbau von Gewässern	-3.782,67	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
69000.94300	Umbau des Stauwehres an der Stiftsmühle in Asbeck	19.373,55	0	0	0	0	0	0
69000.94400	Umbau Legdener Mühlenbach im Bereich Roggenkamp	495.932,11	0	0	0	0	0	0
69000.94600	Brückenbauwerk Roggenkamp/Kamp an't Hus (Fußgängerbrücke)	0,00	507.000	507.000	0	0	0	0
69000.94800	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	511.522,99	507.000	627.000	0	120.000	120.000	120.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-68.118,99	-5.000	-195.000	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
		Planungskosten Umgehungsgerinne Dinkel / Mühlenbäche (Klärwerk/Wehr)
		Durchführung WuB - Beteiligung durch Gemeinde
	69000.94800	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept
		Herstellung Stauanlage/Drosselbauwerk (Wallaufschüttung) Asbeck Eißingort

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: As-69000.002
Sanierung Stiftsmühle Asbeck

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.373,55	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.373,55	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.94300	Umbau des Stauwehres an der Stiftsmühle in Asbeck	19.373,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-19.373,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-69000.001
Naturnaher Umbau von Gewässern

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.782,67	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	13.217	80.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.782,67	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	13.217	80.000
69000.94000	Umbau von Sohlabstürzen an fließenden Gewässern (Planungskosten); Naturnaher Umbau von Gewässern	-3.782,67	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	13.217	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.782,67	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-13.217	-80.000

Maßnahme: Le-69000.002
Umgestaltung Legdener Mühlenbach im Bereich Roggenkamp

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.404,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	443.404,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
69000.36100	Zuwendungen zum Umbau des Legdener Mühlenbaches im Bereich Roggenkamp	443.404,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.932,11	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	495.932,11	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.94400	Umbau Legdener Mühlenbach im Bereich Roggenkamp	495.932,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-52.528,11	70.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-69000.003
Brücke Roggenkamp/Kamp an't Hus

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	432.000	432.000	0	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	432.000	432.000	0	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	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	507.000	507.000	0	0	0	0	507.000	507.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	507.000	507.000	0	0	0	0	507.000	507.000
69000.94600	Brückenbauwerk Roggenkamp/Kamp an't Hus (Fußgängerbrücke)	0,00	507.000	507.000	0	0	0	0	507.000	507.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-507.000	-507.000

Maßnahme: Le-69000.004
Hochwasserschutzkonzept

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
69000.94800	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.330,08	1.538	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,52	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
75000.51105 Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	0,00	1.500	0	0	0	0
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204,52	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.50110 Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	0,00	500	0	0	0	0
75000.51000 Unterhaltung der Kriegsgräber	204,52	1.000	500	500	500	500
75000.51100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des jüdischen Friedhofs	0,00	1.000	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	40	40	40	40	40
75000.66100 Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	0,00	40	40	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.534,60	5.578	1.040	1.040	1.040	1.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972,31	-4.978	-440	-440	-440	-440
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972,31	-4.978	-440	-440	-440	-440
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-972,31	-4.978	-440	-440	-440	-440
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-941,09	-650	-650	-650	-650	-650
58110001 Aufwendungen Bauhofeinsätze	-695,00	-400	-400	-400	-400	-400
75000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Ehrenmäler	-695,00	-400	-400	-400	-400	-400
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-246,09	-250	-250	-250	-250	-250
75000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-246,09	-250	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.913,40	-5.628	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.913,40	-5.628	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.330,08	1.538	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,52	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
75000.51105 Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	0,00	1.500	0	0	0	0	0
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204,52	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75000.50110 Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	0,00	500	0	0	0	0	0
75000.51000 Unterhaltung der Kriegsgräber	204,52	1.000	500	0	500	500	500
75000.51100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des jüdischen Friedhofs	0,00	1.000	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	40	40	0	40	40	40
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40	40	0	40	40	40
75000.66100 Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	0,00	40	40	0	40	40	40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534,60	5.578	1.040	0	1.040	1.040	1.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972,31	-4.978	-440	0	-440	-440	-440
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 2022

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.000	62.800	67.500	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	104.000	62.800	67.500	0	0
11 -	Personalaufwendungen	15.453,51	12.397	65.729	67.047	4.421	5.791
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.587,35	2.222	2.270	2.315	2.362	2.409
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,64	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,90	101.000	21.000	51.300	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.426,40	118.019	92.399	124.062	10.183	11.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.426,40	-14.019	-29.599	-56.562	-10.183	-11.600
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)	-19.426,40	-14.019	-29.599	-56.562	-10.183	-11.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.426,40	-14.019	-29.599	-56.562	-10.183	-11.600
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321,82	-500	-400	-400	-400	-400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.748,22	-14.519	-29.999	-56.962	-10.583	-12.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	1.100	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.748,22	-13.419	-29.999	-56.962	-10.583	-12.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.000	62.800	0	67.500	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	104.000	62.800	0	67.500	0	0
10 -	Personalauszahlungen	14.957,25	12.147	65.589	0	66.897	4.261	5.621
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.587,35	2.222	2.270	0	2.315	2.362	2.409
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,64	2.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	999,90	101.000	21.000	0	51.300	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.930,14	117.769	92.259	0	123.912	10.023	11.430
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.930,14	-13.769	-29.459	0	-56.412	-10.023	-11.430
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	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 2022

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.01.01 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.000	62.800	67.500	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	104.000	62.800	67.500	0	0
11020.36000 Zuschuss zum Klimaschutzkonzept	0,00	70.000	15.800	38.500	0	0
11020.36100 Zuschuss Klimaschutzmanager	0,00	34.000	47.000	29.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	104.000	62.800	67.500	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.453,51	12.397	65.729	67.047	4.421	5.791
12 - Versorgungsaufwendungen	1.587,35	2.222	2.270	2.315	2.362	2.409
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,64	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.385,64	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11000.64000 Haftpflichtversicherungen stillgelegte Hausmülldeponie	1.385,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11020.51000 Unterhaltung Ausgleichs- und Ersatzflächen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,90	101.000	21.000	51.300	0	0
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	100.000	21.000	51.300	0	0
11020.65000 Klimaschutzkonzept	0,00	100.000	21.000	51.300	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999,90	1.000	0	0	0	0
11020.65200 Blühstreifen	999,90	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.426,40	118.019	92.399	124.062	10.183	11.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.426,40	-14.019	-29.599	-56.562	-10.183	-11.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.426,40	-14.019	-29.599	-56.562	-10.183	-11.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.426,40	-14.019	-29.599	-56.562	-10.183	-11.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321,82	-500	-400	-400	-400	-400
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-321,82	-500	-400	-400	-400	-400
11020.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-321,82	-500	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.748,22	-14.519	-29.999	-56.962	-10.583	-12.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	1.100	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.748,22	-13.419	-29.999	-56.962	-10.583	-12.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.000	62.800	0	67.500	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	104.000	62.800	0	67.500	0	0
11020.36000 Zuschuss zum Klimaschutzkonzert	0,00	70.000	15.800	0	38.500	0	0
11020.36100 Zuschuss Klimaschutzmanager	0,00	34.000	47.000	0	29.000	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.000	62.800	0	67.500	0	0
10 - Personalauszahlungen	14.957,25	12.147	65.589	0	66.897	4.261	5.621
11 - Versorgungsauszahlungen	1.587,35	2.222	2.270	0	2.315	2.362	2.409
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,64	2.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.385,64	2.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
11000.64000 Haftpflichtversicherungen stillgelegte Hausmülldeponie	1.385,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11020.51000 Unterhaltung Ausgleichs- und Ersatzflächen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	999,90	101.000	21.000	0	51.300	0	0
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	100.000	21.000	0	51.300	0	0
11020.65000 Klimaschutzkonzert	0,00	100.000	21.000	0	51.300	0	0
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999,90	1.000	0	0	0	0	0
11020.65200 Blühstreifen	999,90	1.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.930,14	117.769	92.259	0	123.912	10.023	11.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.930,14	-13.769	-29.459	0	-56.412	-10.023	-11.430
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
----------------	----	--------------------------

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

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	142.250	388.071	388.070	276.600	276.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,78	500	600	600	600	600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	200	192	192	192	192
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,59	225	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	21.461,37	143.175	389.063	389.062	277.592	277.592
11 -	Personalaufwendungen	45.461,82	51.098	96.098	98.508	100.956	103.462
12 -	Versorgungsaufwendungen	23.810,33	28.886	29.510	30.093	30.702	31.315
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,29	8.525	18.500	16.000	13.500	8.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	600	600	600
15 -	Transferaufwendungen	159.064,96	241.950	331.783	341.783	351.783	361.783
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.143,82	23.035	143.316	142.666	18.810	18.810
17 =	Ordentliche Aufwendungen	262.337,22	353.494	619.507	629.650	516.351	524.470
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.875,85	-210.319	-230.444	-240.588	-238.759	-246.878
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)	-240.875,85	-210.319	-230.444	-240.588	-238.759	-246.878
23 +	Außerordentliche Erträge	27.428,98	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.428,98	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-213.446,87	-210.319	-230.444	-240.588	-238.759	-246.878
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.669,02	-12.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.115,89	-222.719	-232.844	-242.988	-241.159	-249.278
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	3.350	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.115,89	-219.369	-232.844	-242.988	-241.159	-249.278

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.950	111.471	0	111.470	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,78	500	600	0	600	600	600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222,59	225	200	0	200	200	200
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	1.019,37	4.875	112.271	0	112.270	800	800
10 -	Personalauszahlungen	37.998,43	46.348	86.606	0	88.347	90.103	91.908
11 -	Versorgungsauszahlungen	23.810,33	28.886	29.510	0	30.093	30.702	31.315
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,06	8.525	18.500	0	16.000	13.500	8.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	79.064,96	58.650	600	0	600	600	600
15 -	Sonstige Auszahlungen	60.314,44	23.035	143.316	0	142.666	18.810	18.810
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.193,22	165.444	278.532	0	277.706	153.715	151.133
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.173,85	-160.569	-166.261	0	-165.436	-152.915	-150.333
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.725,00	20.000	279.750	0	95.250	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	-86,40	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	85.638,60	20.000	279.750	0	95.250	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	29.608,66	50.000	456.000	150.000	150.000	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	90.000,00	522.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.103,51	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	128.712,17	572.000	956.000	150.000	650.000	500.000	500.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.073,57	-552.000	-676.250	-150.000	-554.750	-500.000	-500.000

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 2022

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Förderung des Breitbandausbaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	142.250	388.071	388.070	276.600	276.600
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	142.250	388.071	388.070	276.600	276.600
	79100.36140 Landeszuweisungen für Beratungsleistungen Breitbandausbau	0,00	3.950	0	0	0	0
	79100.36150 Zuwendungen "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW 2021"	0,00	0	111.471	111.470	0	0
	99996.00094 Auflösung PRAP Breitbandausbau	0,00	128.300	256.600	256.600	256.600	256.600
	99996.12050 Erträge aus der Auflösung PRAP - Produkt 15.01.01.00	20.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	200	192	192	192	192
	44110000 Mieten und Pachten	192,00	200	192	192	192	192
	79100.14000 Pachtzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	99996.12053 Erträge aus der Auflösung PRAP - Produkt 15.01.01.00	192,00	0	192	192	192	192
10 =	Ordentliche Erträge	20.192,00	142.450	388.263	388.262	276.792	276.792
11 -	Personalaufwendungen	11.626,09	11.398	13.228	13.698	14.180	14.672
12 -	Versorgungsaufwendungen	12.698,82	17.776	18.160	18.520	18.896	19.272
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,96	0	0	0	0	0
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.104,96	0	0	0	0	0
	79100.60000 Aufwendungen Industriepark A31 Legden Ahaus	574,96	0	0	0	0	0
	99996.40117 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	119.064,96	201.850	331.683	341.683	351.683	361.683
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	80.000,00	40.000	40.000	50.000	60.000	70.000
	99996.60004 Zuwendungen an Zweckverbände	80.000,00	40.000	40.000	50.000	60.000	70.000
	53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	4.683	4.683	4.683	4.683
	99996.60020 Zuschüsse an Sondervermögen	0,00	0	4.683	4.683	4.683	4.683
	53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.346,36	13.050	0	0	0	0
	84000.71500 Abdeckung des Verlustes der Wirtschafts-förderungsgesellschaft f.d. Kreis Borken	11.346,36	13.050	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	143.300	286.500	286.500	286.500	286.500
	99996.40105 Auflösung ARAP Breitbandausbau	0,00	143.300	286.500	286.500	286.500	286.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.718,60	5.500	500	500	500	500
	79100.57000 Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	289,62	5.500	500	500	500	500
	79100.71100 Zuschuss Dahlientaler	27.428,98	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.970,00	100	123.956	123.956	100	100
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	9.870,00	0	0	0	0	0
	79100.65000 Beratungsleistungen Breitbandausbau im Außenbereich	9.870,00	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	123.856	123.856	0	0
	79100.57150 Umsetzung Projekte "Sofortprogramm zur	0,00	0	123.856	123.856	0	0

Teilergebnisplan 2022

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Förderung des Breitbandausbaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW 2021"						
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
79100.66100	Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsinitiative Legden-Asbeck e.V."	100,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	154.464,83	231.124	487.027	497.857	384.859	395.727
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.272,83	-88.674	-98.764	-109.595	-108.067	-118.935
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.272,83	-88.674	-98.764	-109.595	-108.067	-118.935
23 +	Außerordentliche Erträge	27.428,98	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.428,98	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-106.843,85	-88.674	-98.764	-109.595	-108.067	-118.935
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325,03	-900	-900	-900	-900	-900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - allgemein	-60,00	0	0	0	0	0
79100.67930	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze - Gebiet Zweckverband A31	-60,00	0	0	0	0	0
58110001	Aufwendungen Bauhofeinsätze	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
79100.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Bahnhofsumfeld	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
58110002	Aufwendungen Verwaltungskosten	-265,03	-300	-300	-300	-300	-300
79100.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-265,03	-300	-300	-300	-300	-300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.168,88	-89.574	-99.664	-110.495	-108.967	-119.835
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	2.300	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.168,88	-87.274	-99.664	-110.495	-108.967	-119.835

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Förderung des Breitbandausbaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.950	111.471	0	111.470	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.950	111.471	0	111.470	0	0
79100.36140 Landeszuweisungen für Beratungsleistungen	0,00	3.950	0	0	0	0	0
79100.36150 Breitbandausbau Zuwendungen "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW 2021"	0,00	0	111.471	0	111.470	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0
79100.14000 Pachtzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.150	111.471	0	111.470	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.655,97	9.398	9.232	0	9.420	9.610	9.807
11 - Versorgungsauszahlungen	12.698,82	17.776	18.160	0	18.520	18.896	19.272
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583,00	0	0	0	0	0	0
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583,00	0	0	0	0	0	0
79100.60000 Aufwendungen Industriepark A31 Legden Ahaus	583,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	39.064,96	18.550	500	0	500	500	500
73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.346,36	13.050	0	0	0	0	0
84000.71500 Abdeckung des Verlustes der Wirtschaftsförderungsgesellschaft f.d. Kreis Borken	11.346,36	13.050	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.718,60	5.500	500	0	500	500	500
79100.57000 Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	289,62	5.500	500	0	500	500	500
79100.71100 Zuschuss Dahlentaler	27.428,98	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.534,00	100	123.956	0	123.956	100	100
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	7.434,00	0	0	0	0	0	0
79100.65000 Beratungsleistungen Breitbandausbau im Außenbereich	7.434,00	0	0	0	0	0	0
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	123.956	0	123.956	100	100
79100.57150 Umsetzung Projekte "Sofortprogramm	0,00	0	123.856	0	123.856	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW 2021"							
	79100.66100 Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsinitia tive Legden- Asbeck e.V."	100,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.536,75	45.824	151.848	0	152.396	29.106	29.679
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.536,75	-41.674	-40.377	0	-40.926	-29.106	-29.679
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.725,00	20.000	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	85.725,00	20.000	0	0	0	0	0
	79100.36130 Landeszuweisung Förderung Breitbandausbau	85.725,00	20.000	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-86,40	0	0	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-86,40	0	0	0	0	0	0
	79100.34300 Verkauf von Gewerbegrundst ücken im Gewerbegebiet Heying-Esch	-86,40	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	85.638,60	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	90.000,00	522.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
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 Industrie- parks an der A 31	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
78179900	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	90.000,00	22.000	0	0	0	0	0
	79100.96000 Breitbandausbau im Außenbereich	90.000,00	22.000	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	90.000,00	522.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.361,40	-502.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-79100.009

Investitionszuschuss an den Zweckverband "Industriepark A31 Legden Ahaus"

-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.900.000	-2.500.000
78139900	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden und dergl.	0,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.900.000	-2.500.000
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	-2.900.000	-2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.900.000	-2.500.000

Maßnahme: Le-79100.010

Breitbandausbau im Außenbereich

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.725,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	85.725,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
79100.36130	Landeszuweisung Förderung Breitbandausbau	85.725,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-90.000,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
78179900	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	-90.000,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
79100.96000	Breitbandausbau im Außenbereich	-90.000,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.275,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,78	500	600	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	796,78	500	600	600	600	600
73000.11000 Marktstandsgelder	796,78	500	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	796,78	500	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	10.712,22	5.955	7.687	7.840	7.997	8.156
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	872,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73000.54100 Energiekosten öffentliche Veranstaltungsflächen	872,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	600	600	600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	600	600	600
99996.41032 Abschreibung Produkt 15.02.01.00	0,00	0	300	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
73000.62700 Kosten für Kirmes- und Marktveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.585,12	7.055	9.087	9.540	9.697	9.856
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.788,34	-6.555	-8.487	-8.940	-9.097	-9.256
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.788,34	-6.555	-8.487	-8.940	-9.097	-9.256
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.788,34	-6.555	-8.487	-8.940	-9.097	-9.256
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283,95	-10.300	-300	-300	-300	-300
58110001 Aufwendungen Bauhofeinsätze	0,00	-10.000	0	0	0	0
63000.67940 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Weihnachtsmarkt	0,00	-1.900	0	0	0	0
63000.67950 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Schützenfeste	0,00	-2.200	0	0	0	0
63000.67970 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Düstermühlenmarkt	0,00	-4.200	0	0	0	0
63000.67980 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Dahliendorfmarkt	0,00	-1.700	0	0	0	0
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-283,95	-300	-300	-300	-300	-300
73000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-283,95	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.072,29	-16.855	-8.787	-9.240	-9.397	-9.556
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.072,29	-16.855	-8.787	-9.240	-9.397	-9.556

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Märkte, Kirmessen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,78	500	600	0	600	600	600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	796,78	500	600	0	600	600	600
73000.11000 Marktstandsgeld er	796,78	500	600	0	600	600	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796,78	500	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	10.532,91	5.955	7.687	0	7.840	7.997	8.156
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.456,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.456,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73000.54100 Energiekosten öffentliche Veranstaltungsf lächen	-1.049,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73000.54105 Energiekosten Hauptstraße 21	-406,47	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
73000.62700 Kosten für Kirmes- und Marktveranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.076,54	7.055	8.787	0	8.940	9.097	9.256
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.279,76	-6.555	-8.187	0	-8.340	-8.497	-8.656
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
73000.93500 Autausch Zählerschrank Dorfplatz	0,00	0	6.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-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 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,59	225	200	200	200	200
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	222,59	225	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	25	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	222,59	225	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	12.808,67	9.982	61.991	63.253	64.539	65.852
12 - Versorgungsaufwendungen	3.174,71	4.444	4.540	4.630	4.724	4.818
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,43	7.525	17.500	15.000	12.500	7.500
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500
58000.51105 Instandhaltung der Wanderwege	0,00	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	878,43	5.025	12.500	10.000	10.000	5.000
58000.51100 Unterhaltung der Wanderwege	855,84	5.000	12.500	10.000	10.000	5.000
79000.54000 Versicherung Verkehrsverein	22,59	25	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	40.000	0	0	0	0
79000.71800 Zuschuss an den Verkehrsverein Legden	40.000,00	40.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,75	1.435	10.410	10.410	10.410	10.410
54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	401,75	400	410	410	410	410
79000.57000 Pacht für Wanderwege	401,75	400	410	410	410	410
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
79000.65000 Knotenpunktsystem Radwege	0,00	1.000	0	0	0	0
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
79000.57020 Sachkosten Tourismus	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	35	0	0	0	0
79000.66110 Beitrag an den Verkehrsverein Legden	35,00	35	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.298,56	63.386	94.441	93.293	92.173	88.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.075,97	-63.161	-94.241	-93.093	-91.973	-88.380
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.075,97	-63.161	-94.241	-93.093	-91.973	-88.380
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.075,97	-63.161	-94.241	-93.093	-91.973	-88.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208,24	-250	-250	-250	-250	-250
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-208,24	-250	-250	-250	-250	-250
79000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-208,24	-250	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.284,21	-63.411	-94.491	-93.343	-92.223	-88.630
30 - globaler Minderaufwand	0,00	600	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.284,21	-62.811	-94.491	-93.343	-92.223	-88.630

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222,59	225	200	0	200	200	200
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	222,59	225	200	0	200	200	200
79000.13000 Kostenanteil an Pacht für Wanderwege	200,00	200	200	0	200	200	200
79000.16000 Erstattungen durch den Verkehrsverein	22,59	25	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,59	225	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	11.816,14	9.732	61.491	0	62.718	63.968	65.244
11 - Versorgungsauszahlungen	3.174,71	4.444	4.540	0	4.630	4.724	4.818
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,43	7.525	17.500	0	15.000	12.500	7.500
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	5.000	0	5.000	2.500	2.500
58000.51105 Instandhaltung der Wanderwege	0,00	2.500	5.000	0	5.000	2.500	2.500
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	878,43	5.025	12.500	0	10.000	10.000	5.000
58000.51100 Unterhaltung der Wanderwege	855,84	5.000	12.500	0	10.000	10.000	5.000
79000.54000 Versicherung Verkehrsverein	22,59	25	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0
79000.71800 Zuschuss an den Verkehrsverein Legden	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	436,75	1.435	10.410	0	10.410	10.410	10.410
74220000 Mieten und Pachten	401,75	400	410	0	410	410	410
79000.57000 Pacht für Wanderwege	401,75	400	410	0	410	410	410
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
79000.65000 Knotenpunktsystem Radwege	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
79000.57020 Sachkosten Tourismus	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	35	0	0	0	0	0
79000.66110 Beitrag an den Verkehrsverein Legden	35,00	35	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.306,03	63.136	93.941	0	92.758	91.602	87.972
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.083,44	-62.911	-93.741	0	-92.558	-91.402	-87.772
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	58000.51100	Unterhaltung der Wanderwege <i>Unterhaltung Wanderweg hinter Spielplatz "Feldkamp", Wanderweg entlang L574 (Asbecker Straße/Neustadt), Wanderweg zwischen "Grüner Weg" und Brücke "Dell Fünneken"</i>

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 2022

15.04.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.04 Regionale 2016
 Produkt: 15.04.01 Zukunftsdorf Legden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
58010.18000 Rückzahlung Stammeinlage	250,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	959,28	6.570	3.511	3.732	3.960	4.193
12 - Versorgungsaufwendungen	1.587,35	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.546,63	6.570	3.511	3.732	3.960	4.193
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.296,63	-6.570	-3.511	-3.732	-3.960	-4.193
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.296,63	-6.570	-3.511	-3.732	-3.960	-4.193
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.296,63	-6.570	-3.511	-3.732	-3.960	-4.193
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321,82	-350	-350	-350	-350	-350
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-321,82	-350	-350	-350	-350	-350
58010.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-321,82	-350	-350	-350	-350	-350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.618,45	-6.920	-3.861	-4.082	-4.310	-4.543
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.618,45	-6.920	-3.861	-4.082	-4.310	-4.543

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.04	Regionale 2016
Produkt	15.04.01	Zukunftsdorf Legden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	542,95	5.070	513	0	523	533	544
11 - Versorgungsauszahlungen	1.587,35	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	33.252,16	0	0	0	0	0	0
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	33.252,16	0	0	0	0	0	0
58010.65020 Flächenmanagement / Mobilitätssicherungskonzept	33.252,16	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.382,46	5.070	513	0	523	533	544
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.382,46	-5.070	-513	0	-523	-533	-544
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	29.608,66	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.608,66	0	0	0	0	0	0
58010.94200 Dahliengarten 2. BA - Regionale 2016	29.608,66	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.103,51	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.103,51	0	0	0	0	0	0
58010.95000 Rückzahlung Zuwendungen	9.103,51	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	38.712,17	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.712,17	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.04 Regionale 2016
 Produkt: 15.04.01 Zukunftsdorf Legden

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-58010.003
 Pavillon Dahliengarten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.608,66	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.608,66	0	0	0	0	0	0	0	0
58010.94200 Dahliengarten 2. BA - Regionale 2016	29.608,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.608,66	0	0	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.355,56	17.193	9.681	9.985	10.280	10.589
12 - Versorgungsaufwendungen	6.349,45	6.666	6.810	6.943	7.082	7.225
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.737,07	21.500	8.950	8.300	8.300	8.300
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.737,07	21.500	8.950	8.300	8.300	8.300
79110.65000 Projektfinanzierung LEADER Anteil Kommunen	13.848,36	0	0	0	0	0
79110.65005 Co-Finanzierung für LEADER-Projekte	5.007,05	21.500	8.950	8.300	8.300	8.300
99996.40047 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Produkt 15.05.01.00	1.881,66	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.442,08	45.359	25.441	25.228	25.662	26.114
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.442,08	-45.359	-25.441	-25.228	-25.662	-26.114
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.442,08	-45.359	-25.441	-25.228	-25.662	-26.114
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.442,08	-45.359	-25.441	-25.228	-25.662	-26.114
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529,98	-600	-600	-600	-600	-600
58110002 Aufwendungen Verwaltungskosten	-529,98	-600	-600	-600	-600	-600
79110.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-529,98	-600	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.972,06	-45.959	-26.041	-25.828	-26.262	-26.714
30 - globaler Minderaufwand	0,00	450	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.972,06	-45.509	-26.041	-25.828	-26.262	-26.714

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.05	LEADER-Projekte
Produkt	15.05.01	Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.450,46	16.193	7.683	0	7.846	7.995	8.157
11 - Versorgungsauszahlungen	6.349,45	6.666	6.810	0	6.943	7.082	7.225
15 - Sonstige Auszahlungen	19.091,53	21.500	8.950	0	8.300	8.300	8.300
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.091,53	21.500	8.950	0	8.300	8.300	8.300
79110.65000 Projektfinanzierung LEADER Anteil Kommunen	14.084,48	0	0	0	0	0	0
79110.65005 Co-Finanzierung für LEADER-Projekte	5.007,05	21.500	8.950	0	8.300	8.300	8.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.891,44	44.359	23.443	0	23.089	23.377	23.682
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.891,44	-44.359	-23.443	0	-23.089	-23.377	-23.682
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	279.750	0	95.250	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	186.000	0	64.000	0	0
79110.36001 Leaderförderung Stiftshaus Asbeck	0,00	0	186.000	0	64.000	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	93.750	0	31.250	0	0
79110.36002 Zuschuss Kirchengemeinde St.-Brigida-St. Margareta	0,00	0	93.750	0	31.250	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	279.750	0	95.250	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	450.000	150.000	150.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	450.000	150.000	150.000	0	0
79110.94105 Stiftshaus / Küchenplatz Asbeck	0,00	50.000	450.000	150.000	150.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	450.000	150.000	150.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-50.000	-170.250	-150.000	-54.750	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

74319000 79110.65005 Co-Finanzierung für LEADER-Projekte

Teilnahme am Auswahlverfahren im Förderprogramm LEADER für die Förderperiode 2023-2029. Für die externe Begleitung im Rahmen der Neubewerbung sind im Haushaltsjahr 2022 8.950,00 EUR eingeplant. Als finanzielle Beteiligung zur Umsetzung der entsprechenden regionalen Entwicklungsstrategie sind über die gesamte Förderperiode Haushaltsmittel in Höhe von 58.000,00 EUR (ca. 8.300,00 EUR jährlich) zur Verfügung zu stellen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Investitionszuwendungen	0,00	0	279.750	0	95.250	0	0	0	375.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	186.000	0	64.000	0	0	0	250.000
79110.36001 Leaderförderung Stiftshaus Asbeck	0,00	0	186.000	0	64.000	0	0	0	250.000
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	93.750	0	31.250	0	0	0	125.000
79110.36002 Zuschuss Kirchengemeinde St.-Brigida-St. Margareta	0,00	0	93.750	0	31.250	0	0	0	125.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	450.000	150.000	150.000	0	0	50.000	600.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	450.000	150.000	150.000	0	0	50.000	600.000
79110.94105 Stiftshaus / Küchenplatz Asbeck	0,00	50.000	450.000	150.000	150.000	0	0	50.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-170.250	-150.000	-54.750	0	0	-50.000	-225.000

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 2022
01040000	Gewerbsteuer	

Teilergebnisplan 2022

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.467.847,25	8.874.250	9.907.250	10.227.750	10.517.250	10.824.250
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.374,94	431.060	175.000	169.000	176.000	183.000
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	22.879,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.986,00	10.000	10.000	10.000	10.000	-1.415.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.790.087,19	9.315.310	10.092.250	10.406.750	10.703.250	9.592.250
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.121.550,34	4.960.250	4.936.050	5.219.000	5.689.350	5.962.950
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.268,09	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.671.818,43	4.960.250	4.936.050	5.219.000	5.689.350	5.962.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.118.268,76	4.355.060	5.156.200	5.187.750	5.013.900	5.054.300
19 +	Finanzerträge	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.333,10	48.500	41.000	41.000	41.000	41.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42.333,10	-24.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.075.935,66	4.330.560	5.139.200	5.170.750	4.996.900	5.037.300
23 +	Außerordentliche Erträge	328.676,60	457.500	220.000	185.000	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	328.676,60	457.500	220.000	185.000	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.404.612,26	4.788.060	5.359.200	5.355.750	4.996.900	5.037.300
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)	6.404.612,26	4.788.060	5.359.200	5.355.750	4.996.900	6.462.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.404.612,26	4.788.060	5.359.200	5.355.750	4.996.900	6.462.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.290.066,30	8.874.250	9.907.250	0	10.227.750	10.517.250	10.824.250
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.374,94	431.060	175.000	0	169.000	176.000	183.000
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	22.879,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.170,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.625.490,24	9.339.310	10.116.250	0	10.430.750	10.727.250	11.041.250
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	66.332,87	48.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
14 -	Transferauszahlungen	5.151.831,63	4.960.250	5.423.250	0	5.432.500	5.689.350	5.962.950
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.928,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220.092,50	5.008.750	5.464.250	0	5.473.500	5.730.350	6.003.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.405.397,74	4.330.560	4.652.000	0	4.957.250	4.996.900	5.037.300
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.077.839,75	1.121.228	1.153.203	0	1.131.000	1.166.000	1.204.000
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)	1.077.839,75	1.121.228	1.153.203	0	1.131.000	1.166.000	1.204.000
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)	1.077.839,75	1.121.228	1.153.203	0	1.131.000	1.166.000	1.204.000

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 2022
01040000	Gewerbesteuer	

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.467.847,25	8.874.250	9.907.250	10.227.750	10.517.250	10.824.250
	40110000 Grundsteuer A	126.877,20	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	90000.00000 Grundsteuer A	126.877,20	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	40120000 Grundsteuer B	1.104.959,67	1.090.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	90000.00100 Grundsteuer B	1.104.959,67	1.090.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	40120001 Grundsteuer B Industriepark A31	4.221,59	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	90000.00101 Grundsteuer B Industriepark A31	8.443,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	90000.40101 Grundsteuer B - Weiterleitung an die Stadt Ahaus	-4.221,59	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	40130000 Gewerbesteuer	5.459.982,52	3.700.000	4.300.000	4.407.500	4.518.000	4.650.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach dem Ertrag	5.459.982,52	3.700.000	4.300.000	4.407.500	4.518.000	4.650.000
	40130001 Gewerbesteuer Industriepark A31	126.937,32	350.000	375.000	385.000	395.000	405.000
	90000.00301 Gewerbesteuer Industriepark A31	253.874,64	700.000	750.000	770.000	790.000	810.000
	90000.40301 Gewerbesteuer - Weiterleitung an die Stadt Ahaus	-126.937,32	-350.000	-375.000	-385.000	-395.000	-405.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.773.043,08	2.800.000	3.100.000	3.250.000	3.400.000	3.550.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.773.043,08	2.800.000	3.100.000	3.250.000	3.400.000	3.550.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	553.217,43	477.000	489.000	498.000	505.000	512.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	553.217,43	477.000	489.000	498.000	505.000	512.000
	40310000 Vergnügungssteuer	33.280,32	0	55.000	90.000	95.000	95.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	33.280,32	0	55.000	90.000	95.000	95.000
	40320000 Hundesteuer	37.435,25	38.000	39.500	39.000	39.000	39.000
	90000.02200 Hundesteuer	37.435,25	38.000	39.500	39.000	39.000	39.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	247.892,87	288.000	317.500	327.000	334.000	342.000
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz	247.892,87	288.000	317.500	327.000	334.000	342.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.374,94	431.060	175.000	169.000	176.000	183.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	945.522,00	0	0	0	0	0
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	945.522,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.638,00	0	0	0	0	0
	90000.36190 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW	118.638,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.754,12	144.060	175.000	169.000	176.000	183.000
	90000.36180 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale	133.754,12	144.060	175.000	169.000	176.000	183.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	81.460,82	287.000	0	0	0	0
	90000.36160 ELAG - Einheitslastenabrechnungsgesetz	81.460,82	287.000	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.879,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.879,00	0	0	0	0	0
	90000.16000 Erstattung der Umlage für die Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II durch den Kreis Borken	22.879,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.361,00	10.000	10.000	10.000	10.000	-1.415.000
	45620000 Säumniszuschläge	19.361,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	90000.26100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	19.361,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	-1.425.000

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40132	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	-1.425.000
10 =	Ordentliche Erträge		11.789.462,19	9.315.310	10.092.250	10.406.750	10.703.250	9.592.250
15 -	Transferaufwendungen		5.121.550,34	4.960.250	4.936.050	5.219.000	5.689.350	5.962.950
	53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	109.000,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	90000.83220	Umlage für die Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	109.000,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	53410000	Gewerbesteuerumlage	416.251,79	316.000	365.250	374.500	383.850	393.450
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	416.251,79	316.000	365.250	374.500	383.850	393.450
	53740000	Kreisumlage allgemein	2.322.272,50	2.251.750	2.052.800	2.219.000	2.437.000	2.563.000
	90000.83200	Kreisumlage	2.322.272,50	2.251.750	2.321.000	2.321.000	2.437.000	2.563.000
	99996.00165	Inanspruchnahme Umlagerückstellung - Kreisumlage	0,00	0	-268.200	-102.000	0	0
	53750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.274.026,05	2.392.500	2.408.000	2.515.500	2.758.500	2.896.500
	90000.83210	Mehrbelastung zur Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.274.026,05	2.392.500	2.627.000	2.627.000	2.758.500	2.896.500
	99996.00166	Inanspruchnahme Umlagerückstellung - Jugendamtsumlage	0,00	0	-219.000	-111.500	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		548.340,09	0	0	0	0	0
	54710000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-1.425.000
	99996.40133	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-1.425.000
	54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	1.425.000
	99996.40132	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	1.425.000
	54960000	Zuführungen zu Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung von Umlagen	548.340,09	0	0	0	0	0
	99996.40131	Zuführungen zu Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung von Umlagen	548.340,09	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		5.669.890,43	4.960.250	4.936.050	5.219.000	5.689.350	5.962.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		6.119.571,76	4.355.060	5.156.200	5.187.750	5.013.900	5.054.300
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		6.119.571,76	4.355.060	5.156.200	5.187.750	5.013.900	5.054.300
23 +	Außerordentliche Erträge		328.676,60	457.500	220.000	185.000	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		328.676,60	457.500	220.000	185.000	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		6.448.248,36	4.812.560	5.376.200	5.372.750	5.013.900	5.054.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		6.448.248,36	4.812.560	5.376.200	5.372.750	5.013.900	6.479.300
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		6.448.248,36	4.812.560	5.376.200	5.372.750	5.013.900	6.479.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.290.066,30	8.874.250	9.907.250	0	10.227.750	10.517.250	10.824.250
60110000	Grundsteuer A	126.977,76	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
	90000.00000 Grundsteuer A	126.977,76	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
60120000	Grundsteuer B	1.106.128,59	1.090.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	90000.00100 Grundsteuer B	1.106.128,59	1.090.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
60120001	Grundsteuer B Industriepark A31	4.221,59	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	90000.00101 Grundsteuer B Industriepark A31	8.443,18	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	90000.40101 Grundsteuer B - Weiterleitung an die Stadt Ahaus	-4.221,59	-4.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
60130000	Gewerbsteuer	5.201.086,09	3.700.000	4.300.000	0	4.407.500	4.518.000	4.650.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach dem Ertrag	5.201.086,09	3.700.000	4.300.000	0	4.407.500	4.518.000	4.650.000
60130001	Gewerbsteuer Industriepark A31	126.937,32	350.000	375.000	0	385.000	395.000	405.000
	90000.00301 Gewerbesteuer Industriepark A31	253.874,64	700.000	750.000	0	770.000	790.000	810.000
	90000.40301 Gewerbesteuer - Weiterleitung an die Stadt Ahaus	-126.937,32	-350.000	-375.000	0	-385.000	-395.000	-405.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.804.191,04	2.800.000	3.100.000	0	3.250.000	3.400.000	3.550.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.804.191,04	2.800.000	3.100.000	0	3.250.000	3.400.000	3.550.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552.386,73	477.000	489.000	0	498.000	505.000	512.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552.386,73	477.000	489.000	0	498.000	505.000	512.000
60310000	Vergnügungssteuer	48.544,94	0	55.000	0	90.000	95.000	95.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	48.544,94	0	55.000	0	90.000	95.000	95.000
60320000	Hundsteuer	37.810,92	38.000	39.500	0	39.000	39.000	39.000
	90000.02200 Hundsteuer	37.810,92	38.000	39.500	0	39.000	39.000	39.000
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	281.781,32	288.000	317.500	0	327.000	334.000	342.000
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz	281.781,32	288.000	317.500	0	327.000	334.000	342.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.374,94	431.060	175.000	0	169.000	176.000	183.000
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	945.522,00	0	0	0	0	0	0
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	945.522,00	0	0	0	0	0	0
61310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.638,00	0	0	0	0	0	0
	90000.36190 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW	118.638,00	0	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.754,12	144.060	175.000	0	169.000	176.000	183.000
	90000.36180 Unterhaltungs-/Aufwandspausc	133.754,12	144.060	175.000	0	169.000	176.000	183.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	hale							
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	81.460,82	287.000	0	0	0	0	0
90000.36160	ELAG - Einheitslastenabrechnungsgesetz	81.460,82	287.000	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.879,00	0	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	22.879,00	0	0	0	0	0	0
90000.16000	Erstattung der Umlage für die Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II durch den Kreis Borken	22.879,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.070,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65620000	Säumniszuschläge	9.070,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
90000.26100	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	9.070,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.601.390,24	9.315.310	10.092.250	0	10.406.750	10.703.250	11.017.250
14 -	Transferauszahlungen	5.151.831,63	4.960.250	5.423.250	0	5.432.500	5.689.350	5.962.950
73120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	109.000,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
90000.83220	Umlage für die Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	109.000,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
73410000	Gewerbsteuerumlage	460.727,11	316.000	365.250	0	374.500	383.850	393.450
90000.81000	Gewerbesteuerumlage	460.727,11	316.000	365.250	0	374.500	383.850	393.450
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	812,08	0	0	0	0	0	0
90000.81100	Einheitsbedingter Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	812,08	0	0	0	0	0	0
73740000	Kreisumlage allgemein	2.322.272,50	2.251.750	2.321.000	0	2.321.000	2.437.000	2.563.000
90000.83200	Kreisumlage	2.322.272,50	2.251.750	2.321.000	0	2.321.000	2.437.000	2.563.000
73750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.259.019,94	2.392.500	2.627.000	0	2.627.000	2.758.500	2.896.500
90000.83210	Mehrbelastung zur Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.259.019,94	2.392.500	2.627.000	0	2.627.000	2.758.500	2.896.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.151.831,63	4.960.250	5.423.250	0	5.432.500	5.689.350	5.962.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449.558,61	4.355.060	4.669.000	0	4.974.250	5.013.900	5.054.300
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.077.839,75	1.121.228	1.153.203	0	1.131.000	1.166.000	1.204.000
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.077.839,75	1.121.228	1.153.203	0	1.131.000	1.166.000	1.204.000
90000.36100	Investitionspauschale -allgemein-	717.839,75	761.228	793.203	0	771.000	806.000	844.000
90000.36130	Schulpauschale/	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Bildungspauschale							
90000.36140 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.077.839,75	1.121.228	1.153.203	0	1.131.000	1.166.000	1.204.000
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.077.839,75	1.121.228	1.153.203	0	1.131.000	1.166.000	1.204.000

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 Gewerbsteuer ist bedingt durch die zeitverzögerten endgültigen Veranlagungen und der starken Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung nur schwer im voraus zu kalkulieren. Die guten Erträge aus den Vorjahren sowie die Entwicklung im Jahr 2021, jeweils bereinigt um die Einmaleffekte, lassen vermuten, dass die Corona-Pandemie auf die örtliche Wirtschaft gesamt keine negativen Auswirkungen hat. Auf dieser Basis wird daher für 2022 ein Gesamtaufkommen (inkl. IP A 31) der Gewerbsteuer von rd. 4.575 TEUR erwartet. Nach wie vor sind aber negative Folgen der Corona-Pandemie nicht vollständig auszuschließen, zumal in 2022 überwiegend die endgültige Festsetzung für das Pandemiejahr 2020 erfolgen wird. Für die mittelfristige Finanzplanung wird ein Anstieg von durchschnittlich 2,5 % angenommen.</i>
60130001	90000.00301	Gewerbsteuer Industriepark A31 <i>Ausweisung der Gewerbesteuereinnahmen 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 Orientierungsdaten. Für mittelfristige Finanzplanung ein Anstieg von 5 %</i>
60220000	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Prognostizierter Anteil an der Umsatzsteuer, ermittelt auf Basis Orientierungsdaten. Für mittelfristige Finanzplanung ein Anstieg von 2 %</i>
60310000	90000.02100	Vergnügungssteuer <i>Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen noch nicht in dem Umfang wieder durchgeführt werden können, wie vor der Corona-Pandemie. Dies kann erst für 2023 vermutet werden. Eine belastbare Vorhersage ist hier jedoch nicht möglich.</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 311.500 EUR sowie nach § 21 GFG für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz in Höhe von 6.000 EUR.</i>
61110000	90000.04100	Schlüsselzuweisungen <i>Wie bereits in 2021 übersteigt die eigene Finanzkraft der Gemeinde den im Entwurf des GFG ermittelten, fiktiven Finanzbedarf (um + 329 TEUR). Dies führt dazu, dass wiederum keine Schlüsselzuweisungen erfolgen. Für die Folgejahre sind diese ebenfalls nicht zu erwarten.</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</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	
		finanzkraftunabhängig zugewiesen. eränderung in Folgejahren aufgrund Orientierungsdaten.
73410000	90000.81000	Gewerbesteuerumlage
		Normal-Vervielfältiger: 14,5 Punkte Bund 20,5 Punkte Länder.
73740000	90000.83200	Kreisumlage
		Auf Basis der für Legden geltenden Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl = 9.875.227,59 EUR) multipliziert mit dem Hebesatz für 2022 in Höhe von 23,5 %.
73750000	90000.83210	Mehrbelastung zur Kreisumlage (Jugend- amtsumlage)
		Auf Basis der für Legden geltenden Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl = 9.875.227,59 EUR) multipliziert mit dem Hebesatz für 2022 in Höhe von 26,6 %.
68110000	90000.36100	Investitionspauschale -allgemein-
		Allgemeine Investitionspauschale auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022. Veränderung in Folgejahren aufgrund Orientierungsdaten.
	90000.36130	Schulpauschale/Bildungspauschale
		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 Schülerfahrtkosten 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 2022.
	90000.36140	Sportpauschale
		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 2022.

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 2022

16.02.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	625,00	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge	625,00	0	0	0	0	0
90000.26110 Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	625,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	625,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,00	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928,00	0	0	0	0	0
90000.84100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.928,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.928,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.303,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
91000.21000 Verzinsung des Eigenkapitals durch die Gemeindewerke	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.333,10	48.500	41.000	41.000	41.000	41.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.333,10	48.500	41.000	41.000	41.000	41.000
91000.80600 Zinsen für Investitionskredite	45.002,70	43.500	36.000	36.000	36.000	36.000
91000.80700 Zinsausgaben an Privatbanken	19.489,99	0	0	0	0	0
91000.80720 Verwahrtgelt/Strafzins für Guthaben	1.840,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42.333,10	-24.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.636,10	-24.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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)	-43.636,10	-24.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.636,10	-24.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.636,10	-24.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge	100,00	0	0	0	0	0	0
90000.26110 Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	100,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
91000.21000 Verzinsung des Eigenkapitals durch die Gemeindewerke	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.332,87	48.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	66.332,87	48.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
91000.80600 Zinsen für Investitionskredite	45.002,70	43.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
91000.80700 Zinsausgaben an Privatbanken	19.489,99	0	0	0	0	0	0
91000.80720 Verwarentgelt/S trafzins für Guthaben	1.840,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.928,00	0	0	0	0	0	0
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928,00	0	0	0	0	0	0
90000.84100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.928,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.260,87	48.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.160,87	-24.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
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

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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	1,00	1,00	Neue Stelle befristet Klimamanager mit Förderung Stelle zusätzlich, FB 3
11	1,00	1,00	1,00	
10	3,00	3,00	3,00	
9 c	1,00	1,00	0,00	
9 b	2,00	2,00	2,00	
9 a	6,77	6,41	5,77	Aufstockung Stelle Tourismus/ Bürgerservice
8	6,00	5,12	6,12	Wegfall geringf. Beschäftigung
7	0,00	0,00	0,00	
6	10,81	12,43	11,43	Höherbewertung Stelle nach EG 8
5	5,80	5,17	5,17	
4	0,00	0,64	0,64	Höherbewertung Stelle nach EG 5
3	0,14	0,18	0,18	Wegfall geringf. Beschäftigung
2	0,14	0,14	0,14	
1	0,19	0,38	0,38	Wegfall geringf. Beschäftigung
Insgesamt:	40,85	39,47	37,83	

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	0,00	1,38	0,00	0,12	3,07	0,90	0,00	6,84	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04
02	Sicherheit und Ordnung	0,05	0,02	0,65	0,00	0,00	0,00	0,51	1,94	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,06	0,00	0,36	0,00	0,00	0,10	0,15	0,00	0,14	3,02	0,00	0,14	0,00	0,00	3,97
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,01	0,00	0,06	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	0,25	0,65	1,00	1,01	0,01	1,33	0,00	0,03	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,05	0,00	0,03	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	0,00	0,02	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	1,13	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	1,55
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,29	0,01	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
11	Ver- und Entsorgung	0,18	0,07	0,00	0,50	0,00	0,21	1,79	0,32	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	5,82
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,13	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,21	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	1,83
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	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	0,58	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
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	1,00	3,00	1,00	2,00	6,77	6,00	0,00	10,81	5,80	0,00	0,14	0,14	0,19	40,85

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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2022	2021		
		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	470,00	
3	UWG-Fraktion	620,00	620,00	830,00	
	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>			

Einzelübersicht über den Schuldendienst Gemeinde Legden im Jahr 2022

Darlehens- nummer	Gläubiger	Darlehens- betrag 01.01.2022	Zins- satz	Zins- bindung	Zahlungs- termine	Zinsen	Tilgung	Restschuld 31.12.2022
		EURO	%	Datum	Datum	EURO	EURO	EURO
	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>							
4005065	Helaba (ehem. Dexia Hypothekenbank)	229.654,46	4,91	30.06.2027	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2.819,01 2.704,38 2.588,34 2.470,88	9.338,54 9.453,17 9.569,20 9.686,67	191.606,88
636.420.986	Sparkasse Westmünsterland	241.613,14	1,49	31.03.2031	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	900,01 876,89 853,68 830,38	6.207,20 6.230,32 6.253,53 6.276,83	216.645,26
3304010600	DZ HYP	392.651,00	1,30	30.06.2027	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1.276,12 1.265,80 1.255,45 1.245,07	3.173,88 3.184,20 3.194,55 3.204,93	379.893,44
635405467	Sparkasse Westmünsterland	228.195,89	0,40	30.12.2033	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	228,20 223,46 218,73 213,98	4.732,80 4.737,54 4.742,27 4.747,02	209.236,26
636039307	Sparkasse Westmünsterland	62.721,92	2,58	30.03.2025	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	524,01 494,44 464,67 434,71	4.585,57 4.615,14 4.644,91 4.674,87	44.201,43
3111141671	NRW-Bank	434.440,00	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	386.120,00
4201827963	NRW-Bank (Flüchtlingsunterkünfte)	327.078,00	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	299.398,00
4203019684	NRW Bank	457.087,73	0,49	30.03.2028	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	559,93 537,76 515,56 493,34	18.098,82 18.120,99 18.143,19 18.165,41	384.559,32
	Summe:	2.373.442,14				23.994,80	261.781,55	2.111.660,59
<u>nachrichtlich:</u> 420.292.972.7	NRW Bank (Gute Schule 2020)	193.654,00	0,00	15.08.2038		0,00	10.920,00	182.734,00
420.346.783.4	NRW Bank (Gute Schule 2020)	207.304,00	0,00	15.11.2039		0,00	10.920,00	196.384,00
	Summe	2.774.400,14				23.994,80	283.621,55	2.490.778,59

Kreditermächtigung für 2022: 2.000.000,00

4.490.778,59