



Burggemeinde
Brüggen

***Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2021***

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung 2021	3 - 6
II.	Vorbericht	
	1. Allgemeines	7 - 21
	2. NKF-Kennzahlenset	22 - 28
	3. Außerordentliche Erträge (NKF-CIG)	29
III.	Haushaltsplan 2021	
	1. Gesamtergebnisplan 2021	30 - 38
	2. Gesamtfinanzplan 2021	39 - 47
	3. Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan	48 - 55
	4. Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan	56 - 63
	5. Teilpläne der Produktbereiche 01 - 16 mit Erläuterungen	64 - 619
IV.	Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 - 2024	
	1. Investive Auszahlungen	620 - 625
	2. Festwerte	626
	3. Investive Einzahlungen	627
V.	Stellenplan für das Jahr 2021	628 - 643
VI.	Haushaltsquerschnitt	
	1. Ergebnishaushalt 2021	644 - 645
	2. Finanzhaushalt 2021	646 - 648
VII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	649
VIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	650 - 651
IX.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	652
X.	Schlussbilanz zum 31.12.2019	653
	Ergebnisrechnung zum 31.12.2019	654 - 663
	Finanzrechnung zum 31.12.2019	664 - 676
XI.	Weitere Anlagen	
	1. Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe Brüggen	677
	1.1. Jahresabschluss 2017 der Bäderbetriebe Brüggen	678 - 680
	2. Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH	681 - 692
	2.1. Jahresabschluss 2019 der Gemeindewerke Brüggen GmbH	693 - 695
	3. Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	696 - 703
	3.1. Jahresabschluss 2019 der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	704 - 707
	4. Wirtschaftsplan der Service Gesellschaft Brüggen GmbH	708
	4.1. Jahresabschluss 2019 der Service Gesellschaft Brüggen GmbH	709 - 711
	5. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH	712 - 715
	5.1. Jahresabschluss 2019 der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH	716 - 719
	6. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	720 - 727
	6.1. Jahresabschluss 2019 der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	728 - 731
	7. Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	732
	7.1. Jahresabschluss 2019 der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	733 - 737



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Brüggen, 15. Februar 2021

Aufgestellt:

Mankowski
Kämmerer

Bestätigt:

Gellen
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Burggemeinde Brüggem für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Burggemeinde Brüggem mit Beschluss vom 22.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	2021
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.680.513,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.640.040,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	32.442.426,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.487.020,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.911.690,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.379.591,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.000.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	953.067,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

8.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

1.200.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

959.527,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

1.500.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|------|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1. | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 240 v. H. |
| 1.2. | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 443 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 418 v. H. |

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8
Flexible Haushaltsbewirtschaftung

(1) Auf Produktbereichsebene sind alle Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig Deckungsfähig, mit Ausnahme der Kontenklassen 50/51, 70/71 und 57. Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

(2) Die Kontenklassen:

50/51 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

70/71 (Personal- und Versorgungsauszahlungen)

57 (Bilanzielle Abschreibung)

sind über den gesamten Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

(3) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.

(4) Die Deckungsfähigkeit darf nicht zur Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.



Burggemeinde Brüggen

Vorbericht zum Haushaltsplan der Burggemeinde Brüggen für das Haushaltsjahr 2021

(gem. § 7 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW)

Allgemeines:

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Grundlagen sowie die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Burggemeinde Brüggen und ist daher für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde von maßgeblicher Bedeutung. Er wird nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (§ 7 Abs. 2 KomHVO NRW) auf der Basis des Haushaltsplanes sowie seiner Anlagen erstellt und ist dem Haushaltsplan beizufügen.

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

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

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.“

Der jetzt vorgelegte Haushaltsplanentwurf ist das Ergebnis intensiver Klausurtagungen und Fraktionssitzungen der Verwaltungskonferenz sowie aus Gesprächen zwischen dem Bürgermeister, dem Kämmerer und den einzelnen Sachgebietsleitern, sowie den Mitarbeitern des Sachgebietes 1.2. Finanzen. Das Ziel, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltplan-Entwurf das Planjahr 2021 vorzulegen kann in diesem Haushaltsjahr nicht erreicht werden. Dies ist zum einen pandemiebedingt, aber auch auf strukturelle Schwierigkeiten zurückzuführen, auf die im Folgenden eingegangen wird. Die mittelfristige Ergebnisplanung steht ebenfalls unter den schwierigen Vorzeichen der Corona – Pandemie und den daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen.

Zu den Jahresabschlüssen:

Derzeit wird der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 erstellt. Mit einer Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung wird im Juni 2021 gerechnet, so dass der Rechnungsprüfungsausschuss über den Jahresabschluss 2020 voraussichtlich zum Jahresende 2021 beschließen kann.

Ebenfalls wird an der Erstellung der letzten Gesamtabchlüsse der Burggemeinde gearbeitet. Hierzu hat die Verwaltung die Erleichterungsregelung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG) angewendet und wird die Gesamtabchlüsse der Haushaltsjahre 2011 – 2017 mit dem Gesamtabchluss 2018 feststellen. Aufgrund der Erleichterungsregelungen des 2. NKFVG schlägt die hat der Gemeinderat beschlossen, auf die künftige Erstellung von Gesamtabchlüssen zu verzichten und einen erweiterten Beteiligungsbericht zu erstellen. Die notwendigen Unterlagen zur Erfüllung bzw. Unterschreitung der gesetzlichen Grenzen werden dem Gemeinderat jährlich zu Beschlussfassung vorgelegt.

Änderungen im Vorbericht

Aufgrund der Verabschiedung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird sich auch der Vorbericht zu den Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen verändern. Die Burggemeinde führt ihre Haushaltswirtschaft nunmehr seit zehn Jahren nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), so dass an dieser Stelle wahrlich nicht mehr von „Neu“ gesprochen werden kann. Aus diesem Grunde wird auch in diesem Haushalt wieder auf die feingliedrige Darstellung der einzelnen Produkte bzw. PSP – Elemente verzichtet. Diese befinden sich mit den entsprechenden Bezeichnungen im Haushaltsplan und werden hier nicht gesondert ausgewiesen.

Budgets und Deckungsfähigkeiten:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gemäß den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 sieht vor, dass die unterhalb der Produktbereiche abgebildeten Ansätze gegenseitig und auch un-/echt

deckungsfähig sind. Darüber hinaus sind alle Ansätze innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.

Diese Deckungsfähigkeit dient zum einen der flexiblen Haushaltsführung und –bewirtschaftung, zum anderen aber auch der Vermeidung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Festsetzung wird im § 8 der Haushaltssatzung der Burggemeinde Brügggen geregelt.

1. Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr werden eintreten?

Als gastliche Gemeinde im 435 Quadratkilometer großen Naturpark Schwalm-Netze setzt die Burggemeinde Brügggen insbesondere auf den Tourismus.

Wald und Felder machen mehr als die Hälfte des 6125 Hektar umfassenden Gebiets der Burggemeinde aus, was zum einen eine einzigartige Landschaft und Natur bietet, zum anderen aber auch Einschränkungen bezüglich der weiteren (baulichen) Entwicklung der Burggemeinde mit sich bringt. Nur mit großen politischen und verwaltungsseitigen Vorbereitungen und Entscheidungen können Neubaugebiete oder Gewerbe- und Industriegebiete ausgewiesen werden, da eine solche Ausweisung auch immer Einschnitte in Natur und Landschaft mit sich bringen.

Moore und Sümpfe durchziehen die Wälder rund um die vor der kommunalen Neugliederung selbstständigen Ortsteile Brügggen und Bracht. Mit dem Ortsteil Born wird das Gemeindebild abgerundet.

Das Landschaftsbild prägen die rund 45 Kilometer lange Schwalm mit ihren Auen und mehrere Seen, so das durch Torfstich entstandene Vogelschutzgebiet Borner See und Baggerseen in Richtung Niederlande. Im verlassenen britischen Munitionsdepot im Naturschutzgebiet Brachter Wald hat sich ein kleines Paradies mit seltenen Tier- und Pflanzenarten entwickelt.

Die rund 150 Jahre alte Brachter Mühle wurde zum Heimatmuseum ausgebaut und dient ebenso wie die Burg für verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen und auch Ambiente-Trauungen des Brügggener Standesamtes. Als jüngstes Projekt wird die Brachter Mühle wieder mit Flügeln ausgestattet. Die Maßnahme wird durch das Land NRW bezuschusst und durch den Trägerverein ausgeführt.

In Alt-Brügggen bieten winklige Gassen, romantische Torbögen, die malerische Mühle mit Mühlrad an der rauschenden Schwalm und traditionsreiche Gebäude besonderen Reiz. Gern flanieren Gäste über die Fußgängerzone an der Klosterkirche St. Nikolaus vorbei. Vor der Corona – Pandemie waren hier die Geschäfte von März bis Oktober sonntags offen. Die Brügggener Feste und Märkte vom Burgi-Spargelmarkt Anfang Mai über das Burgfestival zu Pfingsten bis zum Weihnachtsmarkt trugen zu einem besonderen Ambiente bei. All diese Dinge sind durch die Pandemie bereits seit über einem Jahr nicht mehr möglich und dennoch sehen Rat und Verwaltung in diesem Aspekt auch wieder Chancen für die Zukunft. Wann diese Chancen genutzt werden

können bleibt aber noch abzuwarten und ist mit Vorsicht zu genießen. Diese Vorsicht spiegelt sich auch in den Haushaltsansätzen dieser Bereiche wieder.

Die Leerstandsproblematik der Innenstädte machte auch vor der Pandemie vor der Burggemeinde Brüggen nicht Halt und nun scheint sich die Situation durch lange Schließungszeiträume oder eingeschränkte Öffnungssituationen im Rahmen des Lockdowns noch zu verschärfen.

Eine Steigerung der Attraktivität der Fußgängerzone ist demnach ein zentrales Thema der Investitionsplanung der Burggemeinde, dies gilt auch für den Bereich der Burg Brüggen und den dazugehörigen Außenanlagen. Hierzu gehören die geplanten Baumaßnahmen auf dem Kreuzherrenplatz.

Die Brüggener Feste wurden jahrzehntelang durch freiwillige Vereine organisiert. Auch bei diesem Punkt bestand schon vor der Pandemie die Problematik ehrenamtlich engagierte Menschen zu finden die Verantwortung für den Verein und letztlich auch für die Gemeinde übernehmen. So kam es dazu das sich die Interessengemeinschaft Lebendiges Brüggen e.V. aufgelöst hat und die Organisation vieler Brüggener Feste nun durch die Gemeindeverwaltung übernommen wurde. Nach der Pandemie wird die Situation sicher keine leichtere werden.

Dies bindet Haushaltsmittel und auch Personal für rein freiwillige Aufgaben einer Verwaltung. Mit ausgeglichenen Haushalten ist das zu leisten, aber der Rat wird sich bei defizitären Haushalten fragen müssen, ob und in welchem Umfang freiwillige Leistungen noch möglich sind.

Die kommunalen Liegenschaften und Gebäude sind in die Jahre gekommen, so stehen in den nächsten Jahren Investitionsmaßnahmen in Millionenhöhe an. Angefangen bei Unterkünften für schutzsuchende Menschen über Feuerwehrgerätehäuser bis hin zur Planung eines interkommunalen Hallenbades erstreckt sich das Investitionsprogramm der Burggemeinde.

Neben diesen Großprojekten ist auch das größte Projekt der Burggemeinde in der Umsetzung: Die energetische Sanierung des Gesamtschulstandortes Bracht schlägt mit Millionenumfang zu Buche. Demgegenüber werden jedoch Fördermittel der Europäischen Union erwartet, die zu einer darstellbaren Drittfinanzierungsquote führen.

Abschließend zu diesem Punkt ist zu sagen, dass die Kommune nach wie vor die Strategie und auch das Ziel verfolgt für seine Bürgerinnen und Bürger in allen Lebenslage da zu sein, die Attraktivität der Gesamtgemeinde mit allen Ortsteilen zu erhalten um auch die Besucherinnen und Besucher der Burggemeinde als wichtigen Wirtschaftsfaktor erhalten zu können. Gebäude und Liegenschaften sollen in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten werden, gleiches gilt für das Infrastrukturvermögen.

Dies gilt besonders während, aber auch nach der Pandemie. Zahlreiche Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung wurden in Brüggen durch den im Februar 2020 und somit mittlerweile seit über einem Jahr tätigen Stab für außergewöhnliche (SAE) ergriffen.

Die Maßnahmen erforderten in der Vergangenheit den Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen, welcher nicht zu vernachlässigen ist. Hier wird noch einige Zeit ins Land ziehen, bevor wieder Normalität einkehrt.

Natur- und Landschaft in Brügglen sind einzigartig und sollten erhalten werden, aber auch die notwendigen Eingriffe zulassen um einer Weiterentwicklung der Burggemeinde nicht entgegenzustehen.

Investitionen sind notwendig, aber sollten in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund einer stetig wachsenden, wenn auch noch vollkommen verträglichen Fremdfinanzierung beobachtet werden. Investitionen von heute belasten durch Abschreibungen die Haushalte von morgen.

2. Wie entwickeln sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum?

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im zurückliegenden Zeitraum noch positiv entwickelt. Besonders der Bereich der Gewerbesteuer profitierte von der insgesamt guten wirtschaftlichen Gesamtsituation in Deutschland. Dies ist ebenso bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu spüren. Die aufgetretene Corona – Pandemie hat nun alles verändert. Steuerforderungen wurden gestundet oder konnten teilweise nicht mehr als werthaltig eingestuft werden, da den Firmen die Insolvenz droht. Im Jahr 2020 hat die Burggemeinde von geplanten 5,5 Millionen Euro noch 5,2 Millionen Euro erzielen können, hinzu kommen Erträge aus dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz von 0,98 Millionen Euro.

Die Lage ist ernst und muss nun dringend weiter beobachtet werden.

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch mit Blick auf die erwarteten Steuereinnahmen von denen die Kommunen mittelbar und unmittelbar profitieren.

Brechen Bund und Land die Steuererträge weg, so kommt automatisch weniger in den Kommunen an.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist immer auch von der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs und der zeitversetzten Berechnung der Schlüsselzuweisungen abhängig. Simpel formuliert kommt der ertrags- und finanzwirksame Zuwachs im Rahmen der Schlüsselzuweisungen immer zu einem Zeitpunkt in dem die Kommunen selbst über eine stabile Ertrags- bzw. Einzahlungssituation verfügen und der Einbruch in diesem Bereich vor allem in den Jahren in denen es auch in den kommunalen Haushalten nicht gut aussieht. Seit Jahren greifen alle Verbände dieses Thema und eine notwendige Verbesserung des Systems auf – jedoch seit Jahren ohne größere Erfolge. An dieser Stelle wird auf die Zusammenfassung der Problematik verzichtet und dennoch nachdrücklich darauf hingewiesen.

Ein Bereich der vor dem Hintergrund des massiven Investitionsprogramms einer besonderen Beachtung bedarf ist der Bereich der Sonderposten. Bei aller Notwendigkeit der bevorstehenden Investitionen darf die Drittfinanzierungsquote nicht aus den Augen verloren werden. Seit einigen Jahren beschäftigt die Burggemeinde eine sogenannte Fördermittelmanagerin die Drittmittel akquirieren soll um eben diese Quote zu bedienen. Hierbei ist zwingend zu berücksichtigen nicht in „Förderfallen“ zu geraten und Maßnahmen nur umzusetzen weil es eine Förderung gibt, sondern beschlossene und notwendige Maßnahmen ggf. bezuschussen zu lassen.

Sonstige Transfererträge / -einzahlungen

Das Programm Gute Schule 2020 ist ausgelaufen.

Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Der Bereich der öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelte bleibt annähernd konstant. In diesem Bereich werden überwiegend die Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte angesetzt und gebucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auch dieser Bereich kann in der Vergangenheit und in der Zukunft konstant gehalten werden. Wesentlich sind hier die Mieten und Pachten für vermietete Wohnungen bzw. landwirtschaftliche Flächen.

Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position ist nach wie vor rückläufig, da auch die Zuweisung der schutzsuchenden Menschen rückläufig ist und damit verbunden auch der Erstattungsanspruch gegenüber dem Land.

Sonstige ordentliche Erträge / -einzahlungen

Die wesentlichsten Positionen in diesem Bereich sind die Konzessionsabgaben durch die Brüggen.E-Netz GmbH & CO. KG, die Erdgasversorgung Schwalmatal GmbH und die Gemeindewerke Brüggen GmbH. Das Gaskonzessionsverfahren ist abgeschlossen, die neuen Werte wurden berücksichtigt.

Eine weitere wichtige Position sind die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Bereits in der Vergangenheit hat der Gemeinderat mit Weitsicht und Vorausschau Grundstücke erworben und diese der baureife zugeführt. Dies soll auch in den kommenden Haushaltsjahren so weitergeführt werden, auch wenn sich die Ausweisung von Flächen als schwierig darstellt. Für die Burggemeinde wird es auch in Zukunft unerlässlich sein Flächen im Umlaufvermögen als Vorrat für die Bürgerinnen und Bürger zu haben und somit Angebote für den Haus- und Wohnungsbau zu schaffen.

In diesem Haushaltsjahr wird ein Hauptaugenmerk auf die zu arrondierenden Flächen gelegt werden müssen um auch in Zukunft über Bau- und Gewerbegrundstücke verfügen zu können.

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen

Die Personalaufwendungen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Dies ist zum einen auf die Tarif- und Besoldungserhöhungen der Vergangenheit und Zukunft zurückzuführen, aber vielmehr auch auf die ständig wachsenden Aufgaben der kommunalen Familie. Verlagerungen von Aufgaben auf die kommunale Ebene, strengere Vorschriften und die Zunahme von Vorschriften insgesamt bereiten den Verwaltungen zunehmende Probleme. Ein Ende ist hier nicht in Sicht. Einsparungen könnten in diesem Bereich nur erzielt werden, wenn liebgewonnene, freiwillige Aufgaben nicht mehr durch die Burggemeinde wahrgenommen werden oder das delegieren von höheren Instanzen auf die Kommunen eingedämmt wird.

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen einen wesentlichen Raum bei der Haushaltsplanung ein und können nur aufgrund einer strengen Aufwandsdisziplin in der Vergangenheit und auch in der Zukunft beibehalten werden. Rat und Verwaltung haben sich selbst zu Ziel gesetzt an diesem verbleibenden „Hebel der Haushaltsplanung“ kontinuierlich zu arbeiten und ständig die Notwendigkeiten in diesen Bereichen zu hinterfragen und aufbau- und ablauforganisatorisch zu verbessern.

Insbesondere aufgrund der Corona – Pandemie hat sich in den Haushaltsberatungen der fraktionsübergreifende Wille eines „engen Gürtels“ immer wieder gezeigt, so dass die Ansätze deutlich hinter den Mittelanforderungen der Sachgebiete zurückbleiben.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen können im Planungszeitraum (noch) stabil gehalten. In Anbetracht des bevorstehenden und durch den Gemeinderat vorgesehenen Investitionsprogramms der kommenden Jahre ist eine Stabilisierung der bilanziellen Abschreibungen aber ausgeschlossen. Zu sehr wird die Investitionslast der kommenden Jahre auf den Haushalt wirken und zu einer massiven Verschlechterung der kommenden Haushaltsplanungen und –rechnungen führen.

Es ist dringend geboten jede Investition auf ihre Notwendigkeit zu prüfen und ganz besonders ist darauf zu achten, dass geplante Investitionen in einem angemessenen Verhältnis zu einer möglichen Drittfinanzierung stehen. Wenn die Drittmittelfinanzierung lediglich für einen geringeren Ausbaustandard eines Anlagegutes zur Verfügung steht als der möglicherweise sinnvollere Wunsch – Ausbaustandard es erfordert, sollte über eine möglicherweise geringwertigere Ausbaumöglichkeit nachgedacht werden. Die Drittfinanzierungsquote sollte bis zum höchsten Maß ausgeschöpft werden um zukünftige Abschreibungen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten zu verringern.

Die Schere zwischen Abschreibung und Sonderposten öffnet sich immer dann weiter, wenn bei Investitionen auch Anteile anderer Nutzer durch die Burggemeinde übernommen werden. Ein Beispiel hierfür ist die Übernahme von Landesanteilen durch die Burggemeinde selbst, wenn die Bereitschaft zur Übernahme einer Wartezeit nicht besteht oder die Deckelung von Zuschüssen bei steigenden Kosten im Verlauf der Baumaßnahme.

Transferaufwendungen /- auszahlungen

Die Transferaufwendungen sind mit einem Anteil von nahezu 50 % des Haushaltsvolumens ein wesentlicher Faktor bei der Haushaltsplanung. Von Haushaltsplanung kann an dieser Stelle aber nur bedingt gesprochen werden, da die Einflüsse des Gemeinderates auf die hierunter fallenden Positionen nur sehr eingeschränkt sind, da sie fremdbestimmt sind. Sozialaufwendungen für den Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes aber auch die Kreisumlage, Mehrbelastungen für das Kreisjugendamt und den Verkehrsverbund sind und waren wesentlich im Bereich der Transferaufwendungen.

Im Rahmen der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt haben die kreisangehörigen Kommunen regelmäßig die Möglichkeit Stellung zum Kreishaushalt zu nehmen. Mit diesem Instrumentarium versucht auch die Burggemeinde Brüggen immer wieder auf den Kreis einzuwirken, aber natürlich sind der Burggemeinde auch die Nöte des Kreises bewusst.

Ganz besonders wird im Haushaltsjahr 2021 die Mehrbelastung für das Kreisjugendamt zu Buche schlagen. Im Laufe der Haushaltsberatungen kam immer wieder Wunsch nach größeren, möglicherweise interkommunalen Ansätzen auf. Diese Wünsche werden nun einer rechtlichen Prüfung unterzogen und auch in interkommunalen Runden beraten.

Aus Sicht der Verwaltung wird im Grunde ausgeschlossen, dass die Interkommunalität eine Kostensenkung mit sich bringt, aber die Möglichkeit der Einflussnahme und auf die grundsätzliche Ausrichtung ist eine andere, wenn das Heft des Handelns in der eigenen Hand liegt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen / -auszahlungen

Hierzu wird auf die Ausführungen zu den Sach- und Dienstleistungen verwiesen.

Finanzerträge / -einzahlungen

Unter diesem Oberbegriff verbergen sich im Wesentlichen die Erträge und Einzahlungen aus den kommunalen Beteiligungen und insbesondere aus der Netzgesellschaft.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen /-auszahlungen

Mit der steigenden Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre ist auch ein stetiger Anstieg der Zinszahlungen an Kreditinstitute zu verzeichnen. Langfristige Investitionen sind auch grundsätzlich langfristig zu finanzieren und dennoch muss diese Finanzierung mit Augenmaß und zukünftige Auswirkungen auf den Haushalt erfolgen.

Zu den Bereichen:

- Verbindlichkeiten
- Verpflichtungen aus Bürgschaften
- Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

wird auf die Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

3. Wie entwickelt sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und in welchem Verhältnis steht diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans.

Hierzu wird auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen. In den kommenden drei Haushaltsjahren wird mit nicht mehr mit ausgeglichenen Haushalten geplant, so dass sich das Eigenkapital bzw. die Ausgleichsrücklage reduzieren werden. Die Coronapandemie verschärft die gesamte Situation voraussichtlich noch, so dass die nächsten Haushaltsjahre noch kritischer zu betrachten sind.

Auch die bislang solide Finanzlage der Burggemeinde leidet unter der Pandemie, da zahlreiche Forderungen gestundet werden mussten oder sogar komplett ausgefallen sind. Die Burggemeinde muss zum ersten Mal seit langer Zeit Liquiditätskredite zur Zwischenfinanzierung aufnehmen.

4. Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr geplant und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre,

Hierzu wird im Allgemeinen auf die Übersicht über die Investitionen für die Haushaltsjahre 2021 – 2025 verwiesen. Zusätzlich werden in diesem Vorbericht Investitionen von besonderer Bedeutung erläutert. Mit „besonderer Bedeutung“ ist an dieser Stelle ausdrücklich nicht das finanzielle Volumen gemeint, sondern die Besonderheit für die Burggemeinde selbst oder Teile und Organisationseinheiten der Burggemeinde.

7.000.540.730 – Erwerb von Anteilsrechten

Die Position erhält mit dem Haushaltsjahr eine weitere und somit größere Bedeutung. Der soziale Wohnungsbau war in den vergangenen Jahren immer wieder Dreh- und Angelpunkt politischer Diskussionen und Beratungen. Die Beratungen haben zum einen ergeben, dass langjährige Partner wie die GWG des Kreises Viersen in der Burggemeinde tätig werden, aber auch Gespräche mit Hinblick auf eine Zukunftsstrategie geführt werden müssen um selbst am Wohnungsmarkt aktiv zu werden. Hierzu wird ein vorsorglicher Betrag in Höhe von 25.000,00 € in den Haushalt eingestellt. Dieser Ansatz könnte dazu dienen eine eigene Gesellschaft –welcher Art auch immer- zu gründen.

7.000.625.700 - Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes

Die Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes ist in reger politischer Diskussion und schlägt mit einem Haushaltsansatz von 510.000,00 € zu Buche. Nach einer ursprünglichen Planung wurde diese in den letzten Wochen aufgrund eines möglicherweise gefährdeten Baumbestandes („Silberhorn“) verändert und immer wieder neu diskutiert.

Diverse - Regenklärbecken „Am Flitz & Born“

Die notwendige wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb der Einleitungsstelle wird immer nur befristet ausgestellt. Auf Grund der immer strengeren rechtlichen Bestimmungen zur Abwasserentsorgung, ist es nicht mehr ohne weiteres möglich, das anfallende Oberflächenwasser der Siedlungsfläche ohne eine geeignete Vorreinigung und ggf. Rückhaltung in Gewässer einzuleiten. Zur Erlangung einer neuen wasserrechtlichen Erlaubnis, ist es erforderlich, dass die betreffenden Einleitungsbauwerke den zurzeit aktuellen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Dies ist jedoch in der Regel nicht der Fall, so dass umfangreiche Umbau- bzw. Neubaumaßnahmen erforderlich werden. Durch die zuständigen Wasserbehörden ist die Errichtung des Regenklärbeckens „Am Flitz & Born“ gefordert.

7.000.931.700 Bau eines interkommunalen Bades mit der Gemeinde Niederkrüchten

Aufgrund der desolaten Situation in den Bäderlandschaften der Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten ist bereits vor einiger Zeit die Idee eines interkommunalen Hallenbades entstanden, welche nach wie vor für kontroverse politische Diskussionen sorgt.

Die Beratungen halten nach wie vor an, sodass zunächst ein Planungsansatz in Höhe von 100.000,00 € in das Haushaltsjahr 2021 eingestellt wurde. Wie die Beratungen enden werden kann aus heutiger Sicht noch nicht beurteilt werden.

Diverse - Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht

Die Gemeinde hatte im Juni 2017 einen Antrag zum Förderaufruf „Kommunaler Klimaschutz NRW“, einem Programm des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein - Westfalen, eingereicht. Aus über 40 Bewerbungen wählte eine Fachjury insgesamt 12 Projekte aus, die mit insgesamt 100 Millionen Euro gefördert werden, darunter auch das Klimaschutzprojekt der Burggemeinde. Das Projekt wird in den kommenden Jahren immense finanzielle Mittel aber auch Personalressourcen binden und ist sowohl von der organisatorischen als auch von der technischen Abwicklung eines der anspruchsvollsten Projekte der vergangenen Jahrzehnte. Ergebnis des Projektes muss es sein, dass zum einen die Förderrichtlinien erfüllt werden, zum anderen aber auch der Schulstandort Bracht für die nächsten 25 Jahre gesichert ist.

Fazit zu den Investitionen:

Das Investitionsprogramm für die kommenden Haushaltsjahre ist erheblich und deutlich über die normalen Steigerungsraten hinaus angestiegen. Sprach man in der Vergangenheit bei einem Investitionsvolumen von 4,0 – 5,0 Millionen Euro noch von einem anspruchsvollen Investitionsprogramm, wurde bereits in der Vergangenheit deutlich darüber hinaus investiert. Diese Investitionsplanung wird die Burggemeinde in Zukunft vor erhebliche finanzielle Probleme stellen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht keine Entspannung der Situation vor.

Die konjunkturelle Lage ist im Laufe der Pandemie und auch für die Zeiten danach nur schwer einzuschätzen, Zurückhaltung sollte aber in schlechten Zeiten die Devise sein.

Zwar spricht in der heutigen Zinssituation vieles dafür zu investieren und auch eine langfristige Fremdkapitalbindung herbeizuführen, aber nicht nur der Geldmarkt hat sich aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage entwickelt, sondern auch der Markt der unterschiedlichen Anbieter.

Volle Auftragsbücher führen dazu, dass die ausgeschriebenen Leistungen (wenn überhaupt) nur mit massiven Preissteigerungen angeboten werden und dies wiederum führt dazu dass die Fremdmittelfinanzierung derzeit zwar attraktiv ist, aber durchaus mehr Fremdmittel aufgenommen werden müssen als dies noch in der Vergangenheit der Fall war.

Rat und Verwaltung haben die Notwendigkeit vieler Maßnahmen erkannt. Dies beginnt bei der Sanierung von Gebäuden, geht über die nachhaltige Ausstattung von Infrastruktureinheiten bis hin zur Infrastruktur insgesamt und dennoch sind alle Maßnahmen mit Augenmaß in Angriff zu nehmen, denn die Investitionen von heute bringen auch die Abschreibungen von morgen und in dem Ausmaß der diesem Doppelhaushalt beigefügten Investitionsplanung sogar die Abschreibungen von übermorgen mit sich.

5. Wie entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaufades.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit wird sich so entwickeln wie dies im Haushaltsplan dargestellt wurde. Kredite zur Liquiditätssicherung wurden in diesem Jahr erstmalig aufgenommen, die Entwicklung bleibt abzuwarten.

6. Wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.

Ein Haushaltssicherungskonzept wird in der mittelfristigen Ergebnisplanung voraussichtlich nicht aufgestellt werden müssen.

7. Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sind insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen zu erwarten. Vor allem aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus den Bäderbetrieben als eigenbetriebsähnliche Einrichtung und aus dem Betrieb der Burggemeindehalle Brügggen gGmbH. Die weiteren wesentlichen Beteiligungen entlasten den Haushalt. Da sich besonders die politische Diskussion bezüglich der Bäderbetriebe in naher Zukunft fortsetzen wird, bleibt die Belastung hier abzuwarten. Die Burggemeindehalle Brügggen gGmbH wurde erst kürzlich um den Bau und Vermietung eines Kunstrasenplatzes und einer Leichtathletikanlage erweitert. Grundsätzlich ist hierbei darüber nachzudenken, dass Eigenkapital der Gesellschaft sukzessive zu stärken, was wiederum keine Haushaltsbelastung darstellt. Eine Eigenkapitalstärkung ist auch für die

Gemeindewerke Brüggen GmbH angedacht, welche aber wirtschaftlich arbeitet und entstandene Gewinne an den kommunalen Haushalt abführt.

Die Altenheim Brüggen – Bracht GmbH ist seit dem 01.01.2021 noch eine Gesellschaft, welche ein „löffelfertiges“ Altenheim mit Nebengebäuden, Grund & Boden zur Verfügung stellt. Die finanzielle Verwaltung der GmbH ist im Beteiligungsmanagement der Gemeinde angesiedelt und befindet sich derzeit noch im Übergang zwischen den unterschiedlich beteiligten Konzernen.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Ermittlung von NKF-Kennzahlen für den Bereich des Ergebnishaushaltes

Zur Beurteilung der Haushaltssituation ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörde der Gemeinden/Gemeindeverbände sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfungsämter ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Anhand dieser Kennzahlen lassen sich die vorstehenden Darlegungen im Vorbericht noch einmal verdeutlichen. Dabei lassen sich insbesondere auch in der Vergleichsbetrachtung Veränderungen von einem zum anderen Haushaltsjahr ablesen.

Die für den Ergebnishaushalt zur Ertragslage relevanten Kennzahlen werden im Folgenden abgebildet.

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

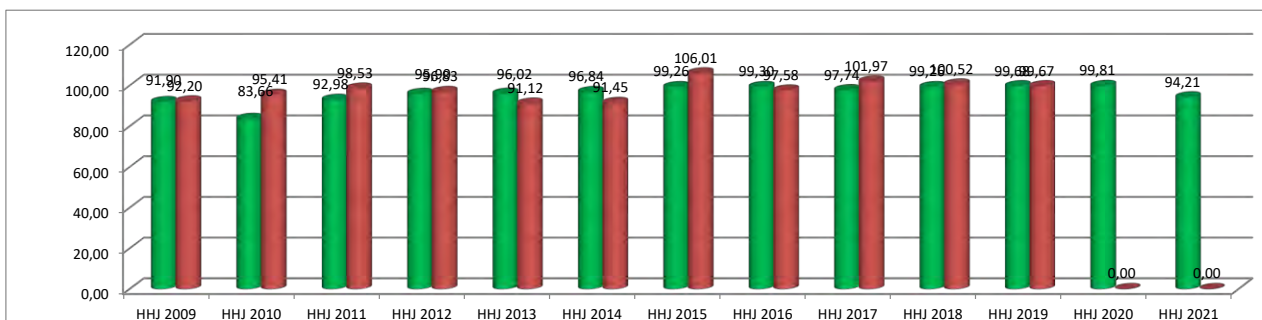
Ermittlung des Aufwandsdeckungsgrad

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

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Aufwandsdeckungsgrad 2009 =	23.603.236,00 €	x 100	91,90
Ist 2009	25.684.186,00 €		
	24.003.413,66 €	x 100	92,20
Aufwandsdeckungsgrad 2010 =	26.033.650,26 €		
	22.154.654,00 €	x 100	83,66
Ist 2010	26.482.185,00 €		
	25.102.246,60 €	x 100	95,41
Aufwandsdeckungsgrad 2011 =	26.309.595,46 €		
	24.363.954,00 €	x 100	92,98
Ist 2011	26.202.650,00 €		
	27.274.058,57 €	x 100	98,53
Aufwandsdeckungsgrad 2012 =	27.680.548,51 €		
	25.518.569,00 €	x 100	95,90
Ist 2012	26.610.712,00 €		
	26.408.292,84 €	x 100	96,83
Aufwandsdeckungsgrad 2013 =	27.271.499,33 €		
	26.782.792,00 €	x 100	96,02
Ist 2013	27.891.599,00 €		
	25.413.937,55 €	x 100	91,12
Aufwandsdeckungsgrad 2014 =	27.891.305,09 €		
	27.411.321,00 €	x 100	96,84
Ist 2014	28.306.480,00 €		
	26.757.791,34 €	x 100	91,45
Aufwandsdeckungsgrad 2015 =	29.259.767,41 €		
	29.506.107,00 €	x 100	99,26
Ist 2015	29.727.162,00 €		
	31.289.135,62 €	x 100	106,01
Aufwandsdeckungsgrad 2016 =	29.515.787,09 €		
	33.009.453,00 €	x 100	99,30
Ist 2016	33.243.403,00 €		
	31.378.580,73 €	x 100	97,58
Aufwandsdeckungsgrad 2017 =	32.157.737,81 €		
	32.888.739,00 €	x 100	97,74
Ist 2017	33.648.139,00 €		
	33.347.643,01 €	x 100	101,97
Aufwandsdeckungsgrad 2018 =	32.703.570,68 €		
	34.126.638,00 €	x 100	99,26
Ist 2018	34.381.181,00 €		
	35.028.993,93 €	x 100	100,52
Aufwandsdeckungsgrad 2019 =	34.848.116,31 €		
	34.326.348,00 €	x 100	99,68
Ist 2019	34.437.979,00 €		
	34.731.889,31 €	x 100	99,67
Aufwandsdeckungsgrad 2020 =	34.848.578,93 €		
	34.939.816,00 €	x 100	99,81
Ist 2020	35.008.036,00 €		
	36.099.513,00 €	x 100	94,21
Aufwandsdeckungsgrad 2021 =	38.320.040,00 €		



Netto - Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchen Teilen sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzdienstleistungen Dritter z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die Gewerbesteuermulage sowie für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen abzuführen.

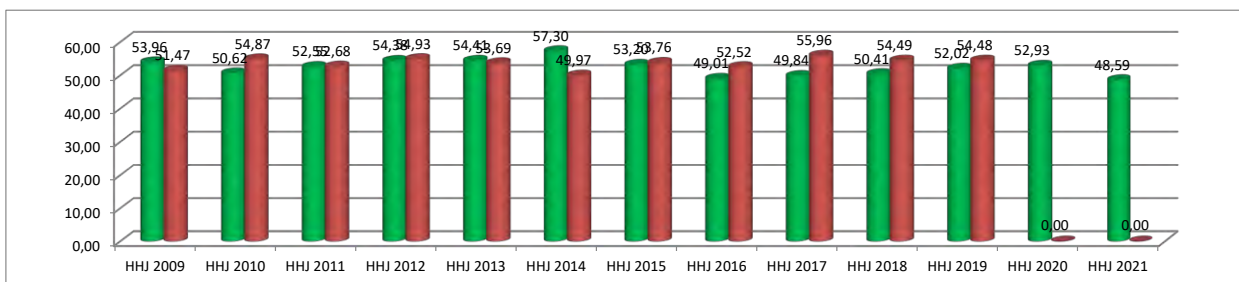
Ermittlung der Netto-Steuerquote

Netto-Steuerquote =	Steuererträge	abzügl. Gewerbesteuer- umlage	abzügl. Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit	x 100	
	Ordentliche Erträge	abzügl. Gewerbesteuer- umlage	abzügl. Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit		

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Steuererträge" sind die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter den Wertgrößen "Gewerbesteuerumlage" und "Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit" sind die Aufwendungen der Kontengruppe 53 zu erfassen.

Netto-Steuerquote 2009	13.056.390,00 €	-336.000,00 €	-357.000,00 €	x 100	53,96
=	23.603.236,00 €	-336.000,00 €	-357.000,00 €		
Ist 2009	12.533.059,60 €	-184.199,00 €	-185.364,00 €	x 100	51,47
=	24.003.413,66 €	-184.199,00 €	-185.364,00 €		
Netto-Steuerquote 2010	11.522.139,00 €	-306.250,00 €	-315.000,00 €	x 100	50,62
=	22.154.654,00 €	-306.250,00 €	-315.000,00 €		
Ist 2010	14.027.452,97 €	-279.729,00 €	-285.095,00 €	x 100	54,87
=	25.102.246,60 €	-279.729,00 €	-285.095,00 €		
Netto-Steuerquote 2011	13.152.600,00 €	-368.000,00 €	-368.000,00 €	x 100	52,55
=	24.363.954,00 €	-368.000,00 €	-368.000,00 €		
Ist 2011	14.961.391,47 €	-627.012,00 €	-627.013,00 €	x 100	52,68
=	27.274.058,57 €	-627.012,00 €	-627.013,00 €		
Netto-Steuerquote 2012	14.912.700,00 €	-490.000,00 €	-476.000,00 €	x 100	54,38
=	26.610.712,00 €	-490.000,00 €	-476.000,00 €		
Ist 2012	14.961.172,74 €	-513.575,00 €	-498.901,00 €	x 100	54,93
=	26.408.292,84 €	-513.575,00 €	-498.901,00 €		
Netto-Steuerquote 2013	15.604.720,00 €	-476.886,00 €	-463.261,00 €	x 100	54,41
=	27.891.599,00 €	-476.886,00 €	-463.261,00 €		
Ist 2013	14.016.087,72 €	-406.485,00 €	-394.870,00 €	x 100	53,69
=	25.413.937,55 €	-406.485,00 €	-394.870,00 €		
Netto-Steuerquote 2014	16.158.700,00 €	-511.000,00 €	-511.000,00 €	x 100	57,30
=	27.411.321,00 €	-496.500,00 €	-496.500,00 €		
Ist 2014	14.877.837,69 €	-351.759,20 €	-341.708,93 €	x 100	49,97
=	29.079.192,44 €	-351.759,20 €	-341.708,93 €		
Netto-Steuerquote 2015	16.163.200,00 €	-480.000,00 €	-480.000,00 €	x 100	53,20
=	29.506.107,00 €	-465.000,00 €	-465.000,00 €		
Ist 2015	17.357.982,40 €	-587.639,38 €	-570.849,67 €	x 100	53,76
=	31.289.135,62 €	-587.639,38 €	-570.849,67 €		
Netto-Steuerquote 2016	16.666.000,00 €	-480.000,00 €	-480.000,00 €	x 100	49,01
=	33.009.453,00 €	-480.000,00 €	-480.000,00 €		
Ist 2016	16.894.686,54 €	-442.868,54 €	-430.215,10 €	x 100	52,52
=	31.378.580,73 €	-442.868,54 €	-430.215,10 €		
Netto-Steuerquote 2017	16.887.120,00 €	-500.000,00 €	-490.000,00 €	x 100	49,84
=	32.888.739,00 €	-500.000,00 €	-490.000,00 €		
Ist 2017	19.116.935,62 €	-528.088,80 €	-505.456,44 €	x 100	55,96
=	33.347.643,01 €	-528.088,80 €	-505.456,44 €		
Netto-Steuerquote 2018	17.695.359,00 €	-500.000,00 €	-490.000,00 €	x 100	50,41
=	34.126.638,00 €	-500.000,00 €	-490.000,00 €		
Ist 2018	19.653.189,13 €	-636.825,89 €	-605.894,34 €	x 100	54,49
=	35.028.993,93 €	-636.825,89 €	-605.894,34 €		
Netto-Steuerquote 2019	18.097.559,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	x 100	52,02
=	34.326.348,00 €	-500.000,00 €	0,00 €		
Ist 2019	19.433.528,21 €	-612.869,74 €	-507.806,36 €	x 100	54,48
=	34.731.889,31 €	-612.869,74 €	-507.806,36 €		
Netto-Steuerquote 2020	18.729.161,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	x 100	52,93
=	34.939.816,00 €	-500.000,00 €	0,00 €		
Netto-Steuerquote 2021	17.881.915,00 €	-660.200,00 €	0,00 €	x 100	48,59
=	36.099.513,00 €	-660.200,00 €	0,00 €		



Zuwendungsquote

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

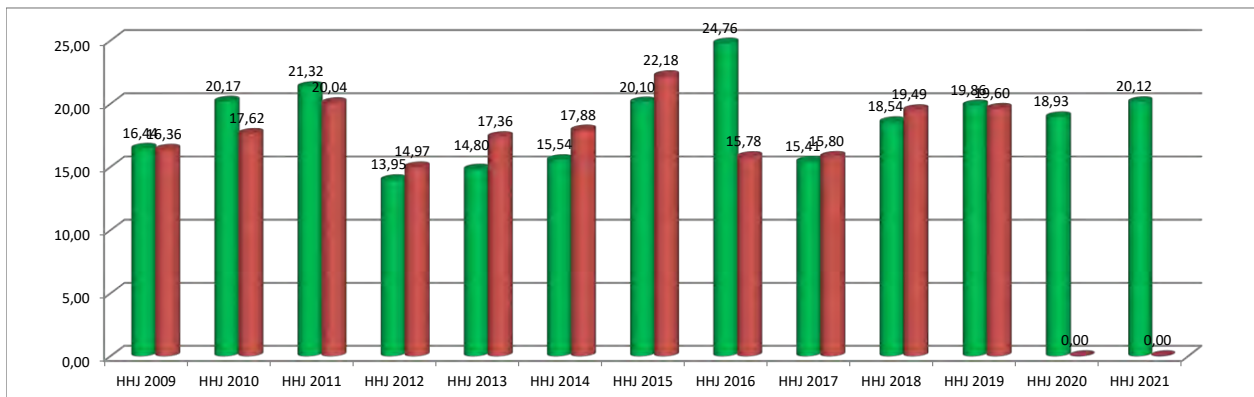
Ermittlung der Zuwendungsquote

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Erträge aus Zuwendungen" sind die dafür zutreffenden Teilerträge gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu ermitteln. Dies sind gem. Anlage des kommunalen Kontierungsplanes (Kontengruppe 41) die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen, die allgemeinen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Größe "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen.

Zuwendungsquote	3.880.698,00 €	x 100	16,44
2009 =	23.603.236,00 €		
Ist 2009	3.927.524,06 €	x 100	16,36
	24.003.413,66 €		
Zuwendungsquote	4.467.726,00 €	x 100	20,17
2010 =	22.154.654,00 €		
Ist 2010	4.423.269,23 €	x 100	17,62
	25.102.246,60 €		
Zuwendungsquote	5.194.060,00 €	x 100	21,32
2011 =	24.363.954,00 €		
Ist 2011	5.466.784,61 €	x 100	20,04
	27.274.058,57 €		
Zuwendungsquote	3.713.467,00 €	x 100	13,95
2012 =	26.610.712,00 €		
Ist 2012	3.953.411,33 €	x 100	14,97
	26.408.292,84 €		
Zuwendungsquote	4.127.051,00 €	x 100	14,80
2013 =	27.891.599,00 €		
Ist 2013	4.412.062,84 €	x 100	17,36
	25.413.937,55 €		
Zuwendungsquote	4.260.469,00 €	x 100	15,54
2014 =	27.411.321,00 €		
Ist 2014	4.811.768,24 €	x 100	17,88
	26.903.998,48 €		
Zuwendungsquote	5.930.342,00 €	x 100	20,10
2015 =	29.506.107,00 €		
Ist 2015	6.940.604,15 €	x 100	22,18
	31.289.135,62 €		
Zuwendungsquote	8.174.722,00 €	x 100	24,76
2016 =	33.009.453,00 €		
Ist 2016	4.952.420,72 €	x 100	15,78
	31.378.580,73 €		
Zuwendungsquote	5.066.911,00 €	x 100	15,41
2017 =	32.888.739,00 €		
Ist 2017	5.267.921,35 €	x 100	15,80
	33.347.643,01 €		
Zuwendungsquote	6.325.949,00 €	x 100	18,54
2018 =	34.126.638,00 €		
Ist 2018	6.828.057,67 €	x 100	19,49
	35.028.993,93 €		
Zuwendungsquote	6.818.497,00 €	x 100	19,86
2019 =	34.326.348,00 €		
Ist 2019	6.808.520,66 €	x 100	19,60
	34.731.889,31 €		
Zuwendungsquote	6.614.923,00 €	x 100	18,93
2020 =	34.939.816,00 €		
Ist 2020	7.262.932,00 €	x 100	20,12
	36.099.513,00 €		



Personalintensität

Die Personalintensität gibt 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.

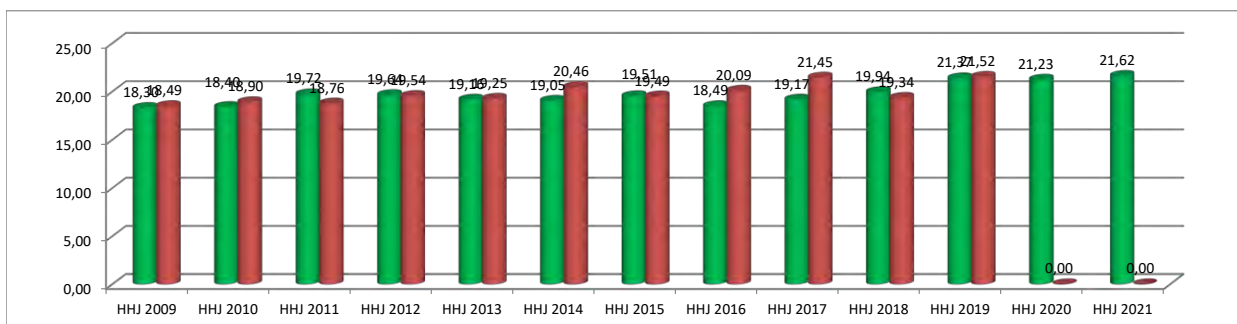
Ermittlung der Personalintensität

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Personalaufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen.

Personalintensität	4.700.300,00 €	x 100	18,30
2009 =	25.684.186,00 €		
Ist 2009	4.813.163,62 €	x 100	18,49
2010 =	26.033.650,26 €		
Personalintensität	4.873.300,00 €	x 100	18,40
2010 =	26.482.185,00 €		
Ist 2010	4.972.608,06 €	x 100	18,90
2011 =	26.309.595,46 €		
Personalintensität	5.166.500,00 €	x 100	19,72
2011 =	26.202.650,00 €		
Ist 2011	5.193.175,26 €	x 100	18,76
2012 =	27.680.548,51 €		
Personalintensität	5.225.535,00 €	x 100	19,64
2012 =	26.610.712,00 €		
Ist 2012	5.328.480,12 €	x 100	19,54
2013 =	27.271.499,33 €		
Personalintensität	5.343.180,00 €	x 100	19,16
2013 =	27.891.599,00 €		
Ist 2013	5.370.343,01 €	x 100	19,25
2014 =	27.891.305,09 €		
Personalintensität	5.391.690,00 €	x 100	19,05
2014 =	28.306.480,00 €		
Ist 2014	5.950.762,98 €	x 100	20,46
2015 =	29.079.192,44 €		
Personalintensität	5.801.200,00 €	x 100	19,51
2015 =	29.727.162,00 €		
Ist 2015	5.754.000,49 €	x 100	19,49
2016 =	29.515.787,09 €		
Personalintensität	6.145.150,00 €	x 100	18,49
2016 =	33.243.403,00 €		
Ist 2016	6.459.882,84 €	x 100	20,09
2017 =	32.157.737,81 €		
Personalintensität	6.449.004,00 €	x 100	19,17
2017 =	33.648.139,00 €		
Ist 2017	7.014.818,60 €	x 100	21,45
2018 =	32.703.570,68 €		
Personalintensität	6.856.700,00 €	x 100	19,94
2018 =	34.381.181,00 €		
Ist 2018	6.740.855,13 €	x 100	19,34
2019 =	34.848.116,31 €		
Personalintensität	7.359.700,00 €	x 100	21,37
2019 =	34.437.979,00 €		
Ist 2019	7.500.067,53 €	x 100	21,52
2020 =	34.848.578,93 €		
Personalintensität	7.433.298,00 €	x 100	21,23
2020 =	35.008.036,00 €		
Personalintensität	8.285.700,00 €	x 100	21,62
2021 =	38.320.040,00 €		



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

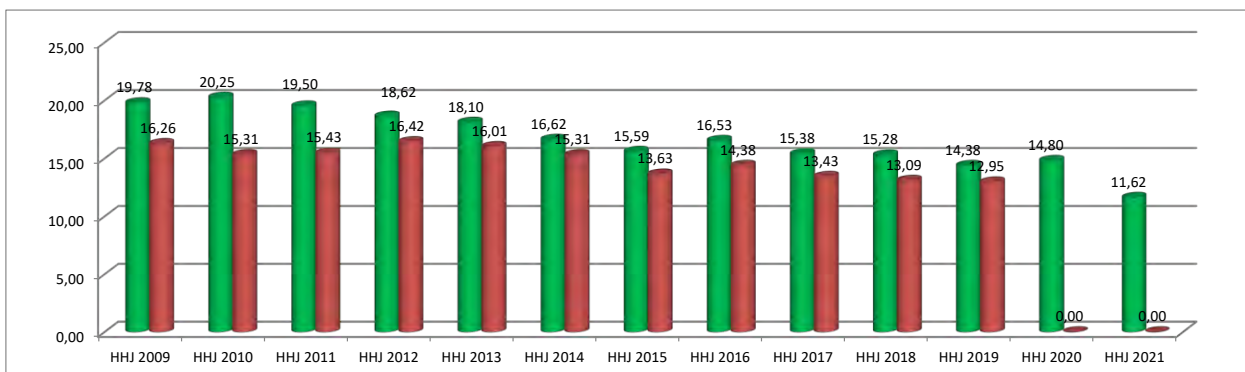
Ermittlung der Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Sach- und Dienstleistungsintensität 2009 =	5.079.290,00 €	x 100	19,78
	25.684.186,00 €		
Ist 2009	4.233.064,18 €	x 100	16,26
	26.033.650,26 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2010 =	5.363.840,00 €	x 100	20,25
	26.482.185,00 €		
Ist 2010	4.028.334,01 €	x 100	15,31
	26.309.595,46 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2011 =	5.191.245,00 €	x 100	19,50
	26.616.260,00 €		
Ist 2011	4.272.334,52 €	x 100	15,43
	27.680.548,51 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2012 =	4.955.940,00 €	x 100	18,62
	26.610.712,00 €		
Ist 2012	4.478.756,41 €	x 100	16,42
	27.271.499,33 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2013 =	5.047.240,00 €	x 100	18,10
	27.891.599,00 €		
Ist 2013	4.464.782,29 €	x 100	16,01
	27.891.305,09 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2014 =	4.705.935,00 €	x 100	16,62
	28.306.480,00 €		
Ist 2014	4.452.060,19 €	x 100	15,31
	29.079.192,44 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2015 =	4.633.610,00 €	x 100	15,59
	29.727.162,00 €		
Ist 2015	4.023.319,80 €	x 100	13,63
	29.515.787,09 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2016 =	5.495.810,00 €	x 100	16,53
	33.243.403,00 €		
Ist 2016	4.624.555,02 €	x 100	14,38
	32.157.737,81 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2017 =	5.174.546,00 €	x 100	15,38
	33.648.139,00 €		
Ist 2017	4.392.333,94 €	x 100	13,43
	32.703.570,68 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2018 =	5.254.153,00 €	x 100	15,28
	34.381.181,00 €		
Ist 2018	4.561.069,88 €	x 100	13,09
	34.848.116,31 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2019 =	4.950.922,00 €	x 100	14,38
	34.437.979,00 €		
Ist 2019	4.512.119,66 €	x 100	12,95
	34.848.578,93 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2020 =	5.182.180,00 €	x 100	14,80
	35.008.036,00 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2021 =	4.451.530,00 €	x 100	11,62
	38.320.040,00 €		



Transferaufwandsquote

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

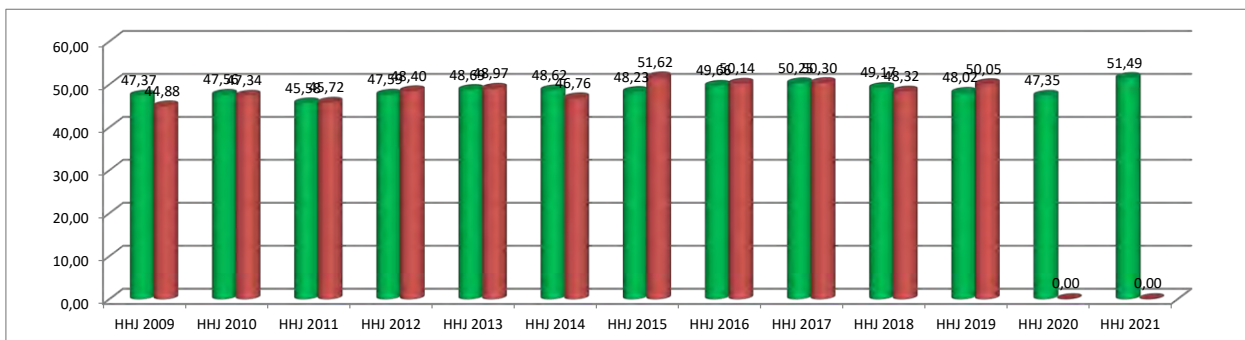
Ermittlung der Transferaufwandsquote

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Transferaufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen.

Transferaufwandsquote 2009 =	12.167.571,00 €	x 100	47,37
Ist 2009	25.684.186,00 €		
	11.683.475,29 €	x 100	44,88
	26.033.650,26 €		
Transferaufwandsquote 2010 =	12.595.025,00 €	x 100	47,56
Ist 2010	26.482.185,00 €		
	12.455.753,14 €	x 100	47,34
	26.309.595,46 €		
Transferaufwandsquote 2011 =	11.943.870,00 €	x 100	45,58
Ist 2011	26.202.650,00 €		
	12.655.852,22 €	x 100	45,72
	27.680.548,51 €		
Transferaufwandsquote 2012 =	12.663.025,00 €	x 100	47,59
Ist 2012	26.610.712,00 €		
	13.200.334,09 €	x 100	48,40
	27.271.499,33 €		
Transferaufwandsquote 2013 =	13.581.127,00 €	x 100	48,69
Ist 2013	27.891.599,00 €		
	13.659.528,26 €	x 100	48,97
	27.891.305,09 €		
Transferaufwandsquote 2014 =	13.762.365,00 €	x 100	48,62
Ist 2014	28.306.480,00 €		
	13.597.097,19 €	x 100	46,76
	29.079.192,44 €		
Transferaufwandsquote 2015 =	14.337.650,00 €	x 100	48,23
Ist 2015	29.727.162,00 €		
	15.237.216,95 €	x 100	51,62
	29.515.787,09 €		
Transferaufwandsquote 2016 =	16.509.266,00 €	x 100	49,66
Ist 2016	33.243.403,00 €		
	16.124.106,39 €	x 100	50,14
	32.157.737,81 €		
Transferaufwandsquote 2017 =	16.908.600,00 €	x 100	50,25
Ist 2017	33.648.139,00 €		
	16.448.891,02 €	x 100	50,30
	32.703.570,68 €		
Transferaufwandsquote 2018 =	16.905.014,00 €	x 100	49,17
Ist 2018	34.381.181,00 €		
	16.839.556,75 €	x 100	48,32
	34.848.116,31 €		
Transferaufwandsquote 2019 =	16.538.764,00 €	x 100	48,02
Ist 2019	34.437.979,00 €		
	17.441.331,34 €	x 100	50,05
	34.848.578,93 €		
Transferaufwandsquote 2020 =	16.576.675,00 €	x 100	47,35
Transferaufwandsquote 2021 =	35.008.036,00 €		
	19.729.680,00 €	x 100	51,49
	38.320.040,00 €		



Zinslastquote

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

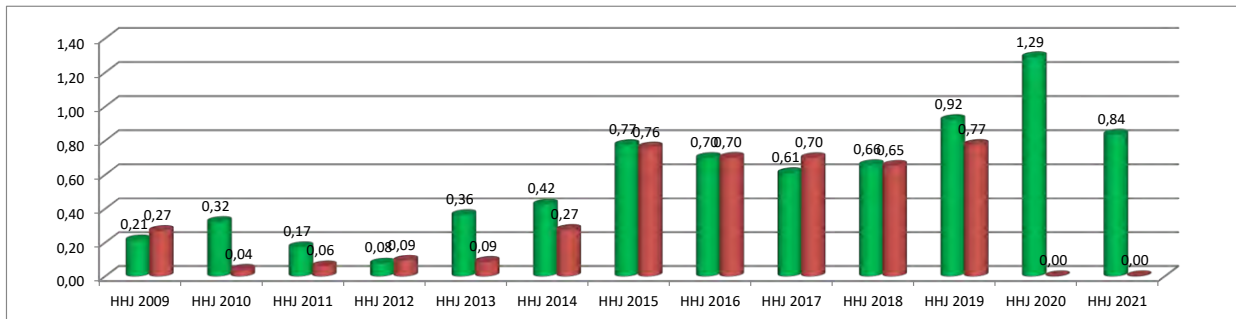
Ermittlung der Zinslastquote

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Finanzaufwendungen" sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen.

Zinslastquote 2009 =	54.613,00 €	x 100	0,21
	25.684.186,00 €		
Ist 2009	69.860,39 €	x 100	0,27
	26.033.650,26 €		
Zinslastquote 2010 =	85.080,00 €	x 100	0,32
	26.482.185,00 €		
Ist 2010	10.141,36 €	x 100	0,04
	26.309.595,46 €		
Zinslastquote 2011 =	45.060,00 €	x 100	0,17
	26.202.260,00 €		
Ist 2011	16.376,55 €	x 100	0,06
	27.680.548,51 €		
Zinslastquote 2012 =	20.040,00 €	x 100	0,08
	26.610.712,00 €		
Ist 2012	25.109,75 €	x 100	0,09
	27.271.499,33 €		
Zinslastquote 2013 =	101.040,00 €	x 100	0,36
	27.891.599,00 €		
Ist 2013	23.845,96 €	x 100	0,09
	27.891.305,09 €		
Zinslastquote 2014 =	120.000,00 €	x 100	0,42
	28.306.480,00 €		
Ist 2014	79.835,31 €	x 100	0,27
	29.079.192,44 €		
Zinslastquote 2015 =	230.000,00 €	x 100	0,77
	29.727.162,00 €		
Ist 2015	224.167,83 €	x 100	0,76
	29.515.787,09 €		
Zinslastquote 2016 =	232.000,00 €	x 100	0,70
	33.243.403,00 €		
Ist 2016	224.761,82 €	x 100	0,70
	32.157.737,81 €		
Zinslastquote 2017 =	205.000,00 €	x 100	0,61
	33.648.139,00 €		
Ist 2017	227.927,47 €	x 100	0,70
	32.703.570,68 €		
Zinslastquote 2018 =	225.390,00 €	x 100	0,66
	34.381.181,00 €		
Ist 2018	227.112,91 €	x 100	0,65
	34.848.116,31 €		
Zinslastquote 2019 =	317.000,00 €	x 100	0,92
	34.437.979,00 €		
Ist 2019	269.967,77 €	x 100	0,77
	34.848.578,93 €		
Zinslastquote 2020 =	451.500,00 €	x 100	1,29
	35.008.036,00 €		
Zinslastquote 2021 =	320.000,00 €	x 100	0,84
	38.320.040,00 €		



II. Außerordentliche Erträge (NKF-CIG)

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ wurde vom Landtag Nordrhein-Westfalen am 17. September 2020 angenommen.

Artikel 1 (NKF-CIG“) sowie Artikel 2 („Sonderhilfengesetz Stärkungspakt“) ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten.

Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Der Haushaltsplan enthält folgenden außerordentlichen Ertrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Mindererträge					
Gewerbesteuer	0	792.000	500.000	300.000	0
Vergnügungssteuer	0	62.000	50.000	0	0
Steuer auf sexuelle Vergnügen	0	72.000	30.000	0	0
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Komm. Veranstaltungen / Allg. Sicherheit u. Ordnung)	0	95.300	0	0	0
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Tourismus / Kultur)	0	4.000	0	0	0
Mehraufwendungen					
Sach- und Dienstleistungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung / Gebäudemanagement)	0	22.100	10.000	0	0
Sonstige ordentl. Aufwendungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung / Wahlen)	0	77.900	50.000	0	0
Minderaufwendungen					
Sach- und Dienstleistungen (Schulen - Schülerbeförderung)	0	-22.000	0	0	0
Sonstige ordentl. Aufwendungen (Komm. Veranstaltungen)	0	-135.300	0	0	0
Summe / Außerordentlicher Ertrag	0	968.000	640.000	300.000	0



Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.433.528,21	18.129.161	17.881.915	19.277.507	20.137.547	20.745.359
	40110000 Grundsteuer A	67.163,50	70.980	70.000	70.630	71.266	71.907
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.618.213,66	2.650.000	2.700.000	2.724.300	2.748.819	2.773.558
	40130000 Gewerbesteuer	6.671.391,18	5.500.000	5.300.000	6.200.000	6.500.000	6.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.817.113,25	7.810.974	7.666.770	7.935.107	8.411.213	8.941.120
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142.107,45	941.230	1.117.185	992.060	1.014.878	1.037.205
	40310000 Vergnügungssteuer	130.378,94	150.000	75.000	151.500	153.000	154.500
	40320000 Hundesteuer	152.275,25	150.000	155.000	171.700	173.500	175.200
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	91.830,20	100.000	50.000	101.000	102.000	103.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	743.054,78	755.976	747.960	931.210	962.871	988.869
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.808.520,66	6.295.523	7.262.932	6.995.682	7.176.612	7.362.190
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.814.791,00	3.707.196	3.794.876	3.548.209	3.729.168	3.945.459
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	503.330	508.363	513.447	518.581
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	24.900,00	11.510	15.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	195.301,11	200.000	324.100	327.341	330.614	333.921
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	184.836,34	200.000	250.000	252.500	255.025	257.575
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000,00	100.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	156.686,26	0	0	0	0	0
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	48.369,19	0	0	0	0	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173,12	160.173	186.999	188.869	190.758	192.665
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.189.830,09	986.500	1.102.000	1.113.020	1.124.150	1.135.392
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	6.245,30	100	12.600	12.726	12.853	12.982
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	5.000	10.050	10.101	10.152
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	49.426,33	35.605	62.424	62.424	62.424	62.424
	41610001 Ertr.Sopo-Aufl. Bund	0,00	0	0	1.412	2.421	2.421
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	847.770,72	750.364	847.742	810.156	783.773	727.652
	41611001 Ertr.Sopo-Aufl. Land	0,00	51.384	26.074	26.473	26.523	26.574
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	433,12	433	429	379	306	264
	41612001 Ertr.Sopo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	126	126	126
	41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	37	37	37	37	37
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	2.854,67	2.855	2.855	2.855	2.855	2.855
	41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.866,82	1.867	1.867	1.867	1.867	1.645
3	+ Sonstige Transfererträge	20.590,31	258.457	11.000	11.110	11.221	11.333

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.479,35	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	
	42250000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Til/Zin)	0,00	0	0	0	0	0	
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	0	0	0	0	
	42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	19.110,96	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.677.702,97	5.211.619	5.681.205	5.690.762	5.744.708	5.798.736
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	212.454,21	150.500	155.100	156.651	158.217	159.800
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.446,00	11.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.254.068,57	2.932.851	3.323.851	3.358.089	3.392.160	3.426.067
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	14.473,00	9.500	15.000	15.150	15.302	15.455
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	3.330,00	4.500	6.000	6.060	6.121	6.182
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	50.883,00	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		43210140 Kleininleitergebühren	35,80	500	500	505	510	515
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.318.701,79	1.430.000	1.490.000	1.504.900	1.519.949	1.535.148
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	43.982,85	61.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	182.787,29	200.200	200.000	202.000	204.020	206.060
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	0,00	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.423,30	247.423	246.865	215.742	215.743	215.742
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	9.977	11.634	11.634	11.634	11.634
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	124.728,09	117.560	125.464	112.180	112.131	112.131
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	6.608	790	790	790	790
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	212.389,07	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.896,03	476.860	488.870	524.599	546.575	551.399
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.509,50	1.000	5.500	5.555	5.611	5.667
		44011000 Ersatz Schadensfälle	44.964,48	15.450	4.550	4.596	4.642	4.688
		44110000 Mieten und Pachten	228.424,89	198.810	223.870	226.109	228.370	230.654
		44210000 Erträge aus Verkauf	48.468,69	73.000	66.350	56.863	52.582	53.106
		44210010 Entgelt Mittagstisch	39.574,30	27.000	25.000	25.250	25.503	25.758
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	70.417,51	75.000	115.000	116.150	117.311	118.485
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.506,50	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.740,00	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	2.056,60	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
		44210040 Erträge Veranstaltungen	135.233,56	75.000	40.000	80.400	100.804	101.212
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	0,00	4.000	1.000	2.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.587,31	1.142.085	580.335	495.445	449.067	450.302
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	12.000	12.120	12.241	12.364
		44810000 Ertr. Kostener. Land	541.998,51	1.000.000	423.200	351.717	321.734	321.751
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	41.717,37	45.500	42.500	42.925	43.354	43.788
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.434,27	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.400,00	2.100	1.400	1.414	1.428	1.442

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	44870000 Ertr. Kostener. priv	42.453,76	32.125	31.175	31.487	31.801	32.119	
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	130.583,40	50.360	58.060	43.663	26.267	26.474	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.444.063,82	2.476.711	4.141.877	1.971.291	1.680.197	1.688.256
		44971100 Erträge aus der Umbewertung v. Grundstüc	0,00	0	0	0	0	
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	1.113,20	0	0	0	0	
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	24.040,21	0	0	0	0	
		45110000 Konzessionsabgaben	845.897,05	600.000	493.000	497.930	502.909	507.938
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.281.963,91	1.650.000	3.180.000	1.000.000	700.000	700.000
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	18.900,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-18.900,00	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	177,00	50	300	303	306	309
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	4.527,10	12.500	6.000	6.060	6.121	6.182
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	713,80	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	7.462,15	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		45620010 Nachforderungszinsen	52.672,00	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,20	0	50	50	51	51
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	33.139,73	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	25.657,09	12.251	20.527	20.527	19.926	18.382
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	49.910	75.000	75.750	76.508	77.273
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	50.000	75.000	75.750	76.508	77.273
		45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	132.379,30	0	150.000	151.500	153.015	154.545
		45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderungen	15.743,67	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.007,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	541,41	0	0	0	0	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	51.380	55.000	55.000	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	0	51.380	55.000	55.000	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.731.889,31	33.990.416	36.099.513	35.021.396	35.800.927	36.607.574
11	-	Personalaufwendungen	-7.500.067,53	-7.433.298	-8.285.700	-8.368.558	-8.452.244	-8.536.769
		50110000 Bezüge Beamte	-624.723,16	-597.718	-719.600	-726.796	-734.064	-741.405
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.072.975,63	-5.028.083	-5.593.700	-5.649.637	-5.706.134	-5.763.196
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.614,51	-20.200	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-388.630,32	-393.799	-442.500	-446.925	-451.395	-455.910
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	-1.212	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.027.506,29	-992.830	-1.118.800	-1.129.988	-1.141.288	-1.152.702
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-2.883,30	-3.535	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-29.116,32	-52.520	-52.000	-52.520	-53.046	-53.577
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-302.709,00	-303.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-37.909,00	-40.400	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-525.056,33	-503.000	-558.000	-563.580	-569.216	-574.908
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-470.484,00	-435.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.242
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-38.228,33	-68.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-16.344,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.512.119,66	-5.107.615	-4.451.530	-4.910.984	-4.944.084	-4.991.730
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-19.110,96	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-509.867,18	-314.767	-278.650	-342.501	-345.926	-349.385
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-7.819,90	-21.780	-32.800	-41.410	-41.824	-42.242
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-7.719,60	-21.210	-13.680	-17.271	-17.444	-17.618
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-16.484,32	-200.000	-38.400	-48.480	-48.965	-49.454
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-304.910,10	-417.526	-310.060	-318.836	-322.124	-325.446
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-96.222,06	-80.000	-96.000	-121.200	-122.412	-123.636
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-15.937,61	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	0	0	0	0	0
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	0,00	0	-1.920	-2.424	-2.448	-2.473
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-10.915,70	-12.120	-8.500	-9.898	-9.997	-10.097
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-134.985,20	-60.000	-157.600	-194.424	-196.468	-198.533
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	0,00	0	0	0	0	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-24.451,65	-35.350	-37.400	-37.774	-38.152	-38.533
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-62.917,08	-18.180	-28.000	-28.280	-28.563	-28.849
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-224.945,32	-143.955	-142.850	-180.346	-182.149	-183.971
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers	-4.443,92	-5.555	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-54.943,06	-67.670	-44.800	-56.560	-57.126	-57.697
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-52.906,35	-53.620	-41.540	-52.439	-52.964	-53.493
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-13.620,60	-15.150	-11.520	-14.544	-14.689	-14.836
	52411000 Strom	-217.865,95	-428.745	-189.920	-239.774	-242.172	-244.594
	52412000 Gas	-76.247,56	-102.010	-66.880	-84.436	-85.280	-86.133
	52412100 Wasser	-16.009,90	-26.260	-20.960	-26.462	-26.727	-26.994
	52412200 Wärmelieferung	-80.203,83	-80.800	-65.280	-82.416	-83.240	-84.073
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschmitze	-19.810,37	-25.250	-16.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.195,49	-10.302	-15.200	-14.540	-14.580	-14.621
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-48.676,88	-55.701	-53.800	-54.540	-55.085	-55.636
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.190,26	-69.082	-64.780	-81.790	-82.608	-83.434
	52510010 Betriebsstoffe	-37.074,29	-47.773	-38.720	-48.884	-49.373	-49.867
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-92.623,78	-139.450	-83.310	-99.253	-100.225	-101.207
	52710000 Lernmittel	-44.881,99	-58.980	-61.840	-78.073	-78.854	-79.642
	52710010 Lernmittel Inklusion	-7.341,41	-15.150	-16.400	-20.705	-20.912	-21.121
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-392.524,50	-449.450	-280.000	-353.500	-357.035	-360.605
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.306,94	-29.968	-20.880	-24.745	-26.625	-25.242
	52810010 Kosten Mittagstisch	-22.009,54	-27.270	-20.800	-26.260	-26.523	-26.788
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.528,21	-2.430	-2.430	-3.070	-3.101	-3.132
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-25.659,15	-21.614	-160.600	-167.973	-169.643	-171.329
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-962.645,67	-1.068.219	-985.360	-983.326	-993.149	-1.003.071
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-637.456,43	-580.981	-644.370	-656.965	-663.534	-670.170
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-19.937,57	-40.097	-37.360	-47.167	-47.639	-48.115
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-50.511,17	-239.495	-232.210	-194.893	-179.345	-181.137
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-5.446,57	-6.060	-21.000	-16.968	-17.138	-17.309
	52910210 Zukunftswerkstatt	0,00	0	0	0	0	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	-21.060	0	0	0	0
	52910300 Klimaschutzmanagement	-3.916,75	-10.605	-6.400	-8.080	-8.161	-8.242
	52910400 Energiesparmodell	-35.174,83	-26.800	-21.440	-10.000	-10.000	-10.000
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-5.522,25	-5.555	-4.800	-6.060	-6.121	-6.182
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-52.324,43	-51.625	-67.070	-84.517	-85.362	-86.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.365.821,43	-2.564.994	-2.583.720	-2.757.203	-2.737.409	-2.766.814
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-22.509,62	-14.688	-37.987	-38.329	-38.329	-25.711
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-19.768,13	-4.777	-10.630	-10.388	-7.099	-3.493
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-40.134,33	-103.695	-39.914	-37.868	-37.563	-37.428
	57113000 AfA auf Gebäude	-727.245,84	-776.079	-796.024	-898.049	-904.359	-950.911
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.237.522,68	-1.293.063	-1.351.362	-1.361.148	-1.374.083	-1.406.825
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-36.739,73	-35.477	-21.724	-30.792	-27.126	-27.126
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-158.034,35	-188.701	-193.186	-192.704	-186.450	-173.097
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-123.866,75	-148.515	-132.895	-187.926	-162.400	-142.222
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.441.331,34	-16.542.375	-19.729.680	-19.235.579	-19.428.066	-19.638.326
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-222.500	0	0	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.934.724,74	-1.680.500	-2.459.250	-2.066.525	-2.093.690	-2.130.916
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.936,80	-8.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-61.146,82	-62.500	-62.700	-63.327	-63.960	-64.600
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-130.970,83	-125.000	-175.000	-176.750	-178.517	-180.303

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-350.045,85	-358.500	-378.500	-382.285	-386.108	-389.969
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.900	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-260.551,12	-317.280	-404.080	-370.246	-373.949	-377.688
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-342.147,02	-278.000	-415.000	-419.150	-423.342	-427.575
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-24.248,83	-25.500	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-233.773,07	-308.000	-316.200	-319.362	-322.556	-325.781
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-152.580,41	-102.000	-104.000	-105.040	-106.090	-107.151
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-255	-250	-253	-255	-258
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-112.796,24	-30.600	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-62.416,15	-40.800	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.058,40	-10.200	-8.000	-7.000	-6.000	-6.000
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-609,00	-15.300	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-36,96	-1.020	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.020	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-612.869,74	-500.000	-660.200	-666.802	-673.470	-680.205
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-507.806,36	0	0	0	0	0
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.589.748,00	-7.600.000	-7.756.700	-7.834.267	-7.912.610	-7.991.736
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.568.769,00	-4.600.000	-5.896.900	-5.955.869	-6.015.428	-6.075.582
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-225.370,00	-260.000	-391.400	-395.314	-399.267	-403.260
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-257.226,00	-215.500	-290.500	-293.405	-296.339	-299.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.504.182,64	-2.500.320	-2.711.410	-2.801.381	-2.985.229	-2.761.442
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-4.200	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.277,24	-22.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	54120010 Arbeitskleidung	-14.566,27	-23.500	-64.400	-38.484	-38.569	-38.655
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-61.362,19	-57.500	-66.500	-63.580	-64.216	-64.857
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-455,40	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-4.935,41	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-186.317,48	-216.800	-205.700	-207.757	-209.835	-211.933
	54220000 Mieten und Pachten	-588.254,91	-772.400	-785.070	-792.921	-790.639	-798.540
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-29.055,00	-18.250	-35.750	-36.107	-36.469	-36.833
	54220020 Miete Schulschwimmen	-114.913,90	-43.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-535.255,31	-486.350	-492.100	-610.021	-623.982	-630.001
	54310010 Fachliteratur	-19.467,81	-28.620	-29.080	-29.371	-29.665	-29.962

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.985,18	-44.500	-37.600	-37.976	-38.356	-38.739
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-35,53	-560	0	0	0	0
	54310040 Einkauf von Waren	-2.745,97	-3.200	-1.360	-1.374	-1.387	-1.401
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-4.855,73	-2.500	0	0	0	0
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-55.254,03	-58.770	-61.250	-61.862	-62.481	-63.107
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43.439,96	-82.200	-87.620	-118.191	-89.071	-89.960
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	0,00	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0,00	0	0	0	0	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-9.972,91	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-58.786,48	-68.370	-72.170	-72.892	-73.621	-74.357
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.533,23	-5.050	-5.220	-5.272	-5.325	-5.378
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-26.536,52	-27.700	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-915,68	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54413000 Versicherungen	-223.113,48	-233.550	-232.950	-235.279	-237.632	-240.009
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-45,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-16.165,87	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-127.538,70	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54500000 Erlass Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-89.806,89	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.113,20	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-190,04	0	-100	-101	-102	-103
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.461,21	0	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-787,27	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.970,40	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-10.524,55	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	-50.000	0	0	0	0
	54971100 Aufw. Umbewertung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-20.038,72	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-15.196,23	-36.400	-69.240	-34.582	-34.928	-35.277
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-11.700	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-148.535,34	-126.200	-134.300	-121.300	-311.300	-61.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.848.578,93	-34.651.601	-38.320.040	-38.637.285	-39.116.248	-39.269.989
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.689,62	-661.185	-2.220.527	-3.615.889	-3.315.321	-2.662.415
19	+ Finanzerträge	482.926,38	539.180	613.000	613.000	613.000	613.000
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	40.862,01	39.180	63.000	63.000	63.000	63.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	377,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	441.687,37	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-269.967,77	-451.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-236.757,02	-451.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-4.969,65	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.244,10	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55990010 Erstattungszinsen	-18.997,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	212.958,61	87.680	293.000	293.000	293.000	293.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.268,99	-573.505	-1.927.527	-3.322.889	-3.022.321	-2.369.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	968.000	640.000	300.000	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	968.000	640.000	300.000	0
	49112000 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	968.000	640.000	300.000	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	96.268,99	-573.505	-959.527	-2.682.889	-2.722.321	-2.369.415
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	96.268,99	-573.505	-959.527	-2.682.889	-2.722.321	-2.369.415
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-18.900,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-18.900,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.113,20	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.113,20	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-17.786,80	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.199.084,20	18.129.161	17.881.915	0	19.277.507	20.137.547	20.745.359
	60110000 Grundsteuer A	67.163,50	70.980	70.000	0	70.630	71.266	71.907
	60120100 Grundsteuer B	2.671.106,80	2.650.000	2.700.000	0	2.724.300	2.748.819	2.773.558
	60130000 Gewerbesteuer	7.320.594,13	5.500.000	5.300.000	0	6.200.000	6.500.000	6.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.867.653,60	7.810.974	7.666.770	0	7.935.107	8.411.213	8.941.120
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.144.768,50	941.230	1.117.185	0	992.060	1.014.878	1.037.205
	60310000 Vergnügungssteuer	138.440,04	150.000	75.000	0	151.500	153.000	154.500
	60320000 Hundesteuer	154.472,65	150.000	155.000	0	171.700	173.500	175.200
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	91.830,20	100.000	50.000	0	101.000	102.000	103.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	743.054,78	755.976	747.960	0	931.210	962.871	988.869
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.467.393,96	5.152.979	6.011.505	0	5.776.854	5.980.050	6.218.800
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.814.791,00	3.707.196	3.794.876	0	3.548.209	3.729.168	3.945.459
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	0	55.550	56.106	56.667
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.151,37	10.000	503.330	0	508.363	513.447	518.581
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.900,00	11.510	15.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	196.126,84	200.000	324.100	0	327.341	330.614	333.921
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173,12	160.173	186.999	0	188.869	190.758	192.665
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.209.251,63	986.500	1.102.000	0	1.113.020	1.124.150	1.135.392
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	100	12.600	0	12.726	12.853	12.982
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	5.000	0	10.050	10.101	10.152
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.408,51	258.457	11.000	0	11.110	11.221	11.333
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.479,35	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	929,16	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.612.032,87	4.800.051	5.246.451	0	5.299.916	5.353.404	5.406.924
	63110000 Verwaltungsgebühren	184.987,46	150.500	155.100	0	156.651	158.217	159.800
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.596,90	11.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.841.219,62	2.932.851	3.323.851	0	3.358.089	3.392.160	3.426.067

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	14.390,00	9.500	15.000	0	15.150	15.302	15.455	
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	5.040,00	4.500	6.000	0	6.060	6.121	6.182	
	63210140 Kleininleiterabgabe	35,80	500	500	0	505	510	515	
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.318.701,79	1.430.000	1.490.000	0	1.504.900	1.519.949	1.535.148	
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	52.274,01	61.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515	
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	182.787,29	200.200	200.000	0	202.000	204.020	206.060	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.101,15	476.860	488.870	0	524.599	546.575	551.399
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.509,50	1.000	5.500	0	5.555	5.611	5.667
		64011000 Ersatz Schadensfälle	53.603,49	15.450	4.550	0	4.596	4.642	4.688
		64110000 Mieten und Pachten	218.020,27	198.810	223.870	0	226.109	228.370	230.654
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	51.695,58	73.000	66.350	0	56.863	52.582	53.106
		64210010 Entgelte Mittagstisch	37.480,85	27.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
		64210020 Verwertung Altpapier	79.194,39	75.000	115.000	0	116.150	117.311	118.485
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.551,50	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.740,00	3.200	3.200	0	3.232	3.264	3.297
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	2.112,60	1.900	1.900	0	1.919	1.938	1.958
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	130.658,14	75.000	40.000	0	80.400	100.804	101.212
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	1.534,83	4.000	1.000	0	2.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.715,27	1.142.085	580.335	0	495.445	449.067	450.302
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	499.854,51	1.000.000	423.200	0	351.717	321.734	321.751
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	43.256,36	45.500	42.500	0	42.925	43.354	43.788
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.434,27	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.400,00	2.100	1.400	0	1.414	1.428	1.442
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. private Untern	46.266,23	32.125	31.175	0	31.487	31.801	32.119
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	128.503,90	50.360	58.060	0	43.663	26.267	26.474
7	+	Sonstige Einzahlungen	882.988,51	714.550	1.609.350	0	1.287.764	954.241	660.783
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	23.410,21	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	767.570,05	600.000	493.000	0	497.930	502.909	507.938
		65610000 Bußgelder	148,60	50	300	0	303	306	309
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	4.893,70	12.500	6.000	0	6.060	6.121	6.182
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	600,35	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	10.264,00	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
		65620010 Nachforderungszinsen	24.716,33	30.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	50	0	50	51	51	
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	33.153,43	30.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	17.681,92	0	0	0	0	0	0	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	549,92	0	0	0	0	0	0	
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	968.000	0	640.000	300.000	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	886.403,55	539.180	613.000	0	613.000	613.000	613.000
		66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	35.210,42	39.180	63.000	0	63.000	63.000	63.000
		66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	-1.767,00	0	0	0	0	0	0
		66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	852.960,13	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.364.128,02	31.213.323	32.442.426	0	33.286.195	34.045.105	34.657.900
10	-	Personalauszahlungen	-7.085.156,15	-7.089.898	-7.945.700	0	-8.025.158	-8.105.410	-8.186.467
		70110000 Bezüge Beamte	-629.857,46	-597.718	-719.600	0	-726.796	-734.064	-741.405
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.991.197,51	-5.028.083	-5.593.700	0	-5.649.637	-5.706.134	-5.763.196
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.614,51	-20.200	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-388.842,18	-393.799	-442.500	0	-446.925	-451.395	-455.910
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-1.212	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.027.506,29	-992.830	-1.118.800	0	-1.129.988	-1.141.288	-1.152.702
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-2.883,30	-3.535	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-31.254,90	-52.520	-52.000	0	-52.520	-53.046	-53.577
11	-	Versorgungsauszahlungen	-547.562,38	-503.000	-558.000	0	-563.580	-569.216	-574.908
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-508.781,00	-435.000	-470.000	0	-474.700	-479.447	-484.242
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-38.781,38	-68.000	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.667
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.450.931,55	-5.107.615	-4.451.530	0	-4.910.984	-4.944.084	-4.991.730
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-36.153,93	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-516.739,52	-314.767	-278.650	0	-342.501	-345.926	-349.385
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.749,17	-21.780	-32.800	0	-41.410	-41.824	-42.242
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.783,35	-21.210	-13.680	0	-17.271	-17.444	-17.618
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-16.484,32	-200.000	-38.400	0	-48.480	-48.965	-49.454

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-327.582,90	-417.526	-310.060	0	-318.836	-322.124	-325.446
	72210100 Unterhaltung der Straßen	-92.585,66	-80.000	-96.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
	72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	-15.937,61	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72210120 Auszahlungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	0,00	0	-1.920	0	-2.424	-2.448	-2.473
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-9.842,37	-12.120	-8.500	0	-9.898	-9.997	-10.097
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-128.107,74	-60.000	-157.600	0	-194.424	-196.468	-198.533
	72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-9.688,25	0	0	0	0	0	0
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-24.451,65	-35.350	-37.400	0	-37.774	-38.152	-38.533
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-62.917,08	-18.180	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.849
	72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-216.577,45	-143.955	-142.850	0	-180.346	-182.149	-183.971
	72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz. Vers.	-6.579,97	-5.555	0	0	0	0	0
	72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-54.943,06	-67.670	-44.800	0	-56.560	-57.126	-57.697
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-56.884,87	-53.620	-41.540	0	-52.439	-52.964	-53.493
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-13.620,60	-15.150	-11.520	0	-14.544	-14.689	-14.836
	72411000 Auszahlungen Energie	-152.729,75	-428.745	-189.920	0	-239.774	-242.172	-244.594
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-75.496,09	-102.010	-66.880	0	-84.436	-85.280	-86.133
	72412100 Wasser	-17.511,08	-26.260	-20.960	0	-26.462	-26.727	-26.994
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-80.203,83	-80.800	-65.280	0	-82.416	-83.240	-84.073
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-20.857,57	-25.250	-16.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-9.092,83	-10.302	-15.200	0	-14.540	-14.580	-14.621
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-50.186,27	-55.701	-53.800	0	-54.540	-55.085	-55.636
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.868,13	-69.082	-64.780	0	-81.790	-82.608	-83.434
	72510010 Betriebsstoffe	-37.306,05	-47.773	-38.720	0	-48.884	-49.373	-49.867
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-90.044,61	-139.450	-83.310	0	-99.253	-100.225	-101.207
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-41.278,86	-58.980	-61.840	0	-78.073	-78.854	-79.642
	72710010 Ermittelt Inklusion	-7.375,72	-15.150	-16.400	0	-20.705	-20.912	-21.121
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-396.655,04	-449.450	-280.000	0	-353.500	-357.035	-360.605
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.600,07	-29.968	-20.880	0	-24.745	-26.625	-25.242
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-22.987,50	-27.270	-20.800	0	-26.260	-26.523	-26.788
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.539,64	-2.430	-2.430	0	-3.070	-3.101	-3.132
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.424,20	-21.614	-160.600	0	-167.973	-169.643	-171.329

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-946.965,97	-1.068.219	-985.360	0	-983.326	-993.149	-1.003.071
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-624.310,21	-580.981	-644.370	0	-656.965	-663.534	-670.170
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-8.837,40	-40.097	-37.360	0	-47.167	-47.639	-48.115
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-43.004,63	-239.495	-232.210	0	-194.893	-179.345	-181.137
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-5.028,57	-6.060	-21.000	0	-16.968	-17.138	-17.309
	72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	-21.060	0	0	0	0	0
	72910300 Klimaschutzgutachten	-3.467,14	-10.605	-6.400	0	-8.080	-8.161	-8.242
	72910400 Energiesparmodell	-35.174,83	-26.800	-21.440	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-4.825,28	-5.555	-4.800	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-53.697,45	-51.625	-67.070	0	-84.517	-85.362	-86.215
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-273.091,47	-451.500	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-237.055,92	-451.500	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
	75180000 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	-4.969,65	0	0	0	0	0	0
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-9.244,10	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75990010 Erstattungszinsen	-21.821,80	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.406.422,31	-16.542.375	-19.729.680	0	-19.235.579	-19.428.066	-19.638.326
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	-222.500	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.933.693,05	-1.680.500	-2.459.250	0	-2.066.525	-2.093.690	-2.130.916
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.936,80	-8.500	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-61.146,82	-62.500	-62.700	0	-63.327	-63.960	-64.600
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-125.000,00	-125.000	-175.000	0	-176.750	-178.517	-180.303
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-355.566,07	-358.500	-378.500	0	-382.285	-386.108	-389.969
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.900	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-245.163,83	-317.280	-404.080	0	-370.246	-373.949	-377.688
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-342.147,02	-278.000	-415.000	0	-419.150	-423.342	-427.575
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-23.614,48	-25.500	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-215.648,65	-308.000	-316.200	0	-319.362	-322.556	-325.781
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-170.983,08	-102.000	-104.000	0	-105.040	-106.090	-107.151
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-255	-250	0	-253	-255	-258
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-111.637,95	-30.600	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-63.055,34	-40.800	-40.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-4.275,20	-10.200	-8.000	0	-7.000	-6.000	-6.000
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-609,00	-15.300	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-36,96	-1.020	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.020	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-621.432,81	-500.000	-660.200	0	-666.802	-673.470	-680.205
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-514.901,47	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.589.748,00	-7.600.000	-7.756.700	0	-7.834.267	-7.912.610	-7.991.736
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.568.769,00	-4.600.000	-5.896.900	0	-5.955.869	-6.015.428	-6.075.582
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-225.370,00	-260.000	-391.400	0	-395.314	-399.267	-403.260
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-225.186,78	-215.500	-290.500	0	-293.405	-296.339	-299.302
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.064.835,77	-2.279.120	-2.482.110	0	-2.584.131	-2.577.020	-2.602.264
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.200	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-17.678,54	-22.500	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
	74120010 Arbeitskleidung	-13.618,87	-23.500	-64.400	0	-38.484	-38.569	-38.655
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-63.295,37	-57.500	-66.500	0	-63.580	-64.216	-64.857
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-455,40	-1.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-4.850,86	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-186.203,39	-216.800	-205.700	0	-207.757	-209.835	-211.933
	74220000 Mieten und Pachten	-570.380,32	-772.400	-785.070	0	-792.921	-790.639	-798.540
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-28.980,00	-18.250	-35.750	0	-36.107	-36.469	-36.833
	74220020 Miete Schulschwimmen	-119.327,91	-43.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-511.969,51	-486.350	-492.100	0	-610.021	-623.982	-630.001
	74310010 Fachliteratur	-20.294,68	-28.620	-29.080	0	-29.371	-29.665	-29.962
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.889,24	-44.500	-37.600	0	-37.976	-38.356	-38.739
	74310030 Materialien Sprachförderung	-35,53	-560	0	0	0	0	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-2.900,23	-3.200	-1.360	0	-1.374	-1.387	-1.401
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-4.822,69	-2.500	0	0	0	0	0
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-57.828,90	-58.770	-61.250	0	-61.862	-62.481	-63.107
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-45.340,68	-82.200	-87.620	0	-118.191	-89.071	-89.960
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	0,00	0	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-8.905,72	-10.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-5.098,78	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-56.600,08	-68.370	-72.170	0	-72.892	-73.621	-74.357
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.533,23	-5.050	-5.220	0	-5.272	-5.325	-5.378
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-26.035,54	-27.700	-29.500	0	-29.795	-30.093	-30.394
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-915,68	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74413000 Versicherungen	-223.319,35	-233.550	-232.950	0	-235.279	-237.632	-240.009
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-45,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	74890000 Sonstige	-35.461,21	0	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-787,27	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.970,40	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74920000 Fraktionszuwendungen	-10.524,55	-11.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	13.688,90	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.455,74	-36.400	-69.240	0	-34.582	-34.928	-35.277
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-11.700	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-31.827.999,63	-31.973.508	-35.487.020	0	-35.639.432	-35.943.796	-36.313.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.536.128,39	-760.185	-3.044.594	0	-2.353.237	-1.898.690	-1.655.795
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.731.061,72	3.063.450	5.369.940	0	2.101.351	1.752.255	1.730.068
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	169.400,00	0	609.090	0	60.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.554.132,87	2.929.700	4.455.327	0	1.606.951	1.641.255	1.730.068
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	10.000	2.523	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	123.750	303.000	0	434.400	111.000	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.528,85	0	0	0	0	0	0
	68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.397.173,00	410.000	3.500.000	0	1.310.000	910.000	910.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.378.273,00	400.000	3.500.000	0	1.300.000	900.000	900.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	18.900,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.395,37	358.000	695.000	0	626.000	114.000	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		68810000 Beiträge	268.395,37	358.000	695.000	0	626.000	114.000	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.772,00	223.153	346.750	0	346.750	346.750	346.750
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	173.772,00	223.153	346.750	0	346.750	346.750	346.750
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570.402,09	4.054.603	9.911.690	0	4.384.101	3.123.005	2.986.818
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-206.319,18	-2.200.000	-110.000	-1.200.000	-1.310.000	-110.000	-110.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-206.319,18	-2.200.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.234.965,44	-10.974.500	-6.691.000	0	-9.768.000	-6.555.000	-4.500.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-98.194,08	0	-95.000	0	-490.000	-420.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.682.429,94	-2.176.000	-2.550.000	0	-3.993.000	-1.380.000	-1.000.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.454.341,42	-8.798.500	-4.046.000	0	-5.285.000	-4.755.000	-3.500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-486.796,80	-556.400	-991.591	0	-489.300	-376.300	-126.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-340.740,75	-430.200	-857.291	0	-368.000	-65.000	-65.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.483,94	0	0	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-142.572,11	-126.200	-134.300	0	-121.300	-311.300	-61.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-513.000,00	-5.128.000	-1.443.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-2.100.000	-415.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-380.000,00	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		78608100 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-96.681,16	0	-144.000	0	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	0	0	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-39.805,50	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-56.875,66	0	-144.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.537.762,58	-18.858.900	-9.379.591	-1.200.000	-11.695.300	-7.169.300	-4.864.300
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	32.639,51	-14.804.297	532.099	-1.200.000	-7.311.199	-4.046.295	-1.877.482
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.568.767,90	-15.564.482	-2.512.495	-1.200.000	-9.664.436	-5.944.985	-3.533.277

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	10.000.000	8.000.000	0	0	0	0
		69278000 Kreditaufnahme Investitionen 2018	0,00	0	0	0	0	0	0
		69278020 Kreditaufnahme Investitionen 2020	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
		69278030 Kreditaufnahme Investitionen 2021	0,00	0	8.000.000	0	0	0	0
		69279000 Kreditaufnahme Förderprojekt Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	246.369	0	0	0	0	0
		69310000 Aufn. Liquiditätskredite Land	0,00	246.369	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-584.666,66	-1.063.917	-953.067	0	-953.067	-953.067	-953.067
		79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333,32	-233.333	-233.333	0	-233.333	-233.333	-233.333
		79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz	-98.000,00	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
		79276000 Tilgungszahlungen Kredit "Gute Schule 2020"	0,00	-29.250	0	0	0	0	0
		79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-133.333,34	-133.333	-133.333	0	-133.333	-133.333	-133.333
		79278010 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2019	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
		79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020	0,00	-300.000	-98.400	0	-98.400	-98.400	-98.400
		79278030 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2021	0,00	0	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-584.666,66	9.182.452	7.046.933	0	-953.067	-953.067	-953.067
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	984.101,24	-6.382.029	4.534.438	-1.200.000	-10.617.503	-6.898.052	-4.486.344
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.940.455,57	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.940.455,57	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.924.556,81	-6.382.029	7.534.438	-1.200.000	-7.617.503	-3.898.052	-1.486.344
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.129.161	17.881.915	19.277.507	20.137.547	20.745.359
		40110000 Grundsteuer A	70.980	70.000	70.630	71.266	71.907
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.650.000	2.700.000	2.724.300	2.748.819	2.773.558
		40130000 Gewerbesteuer	5.500.000	5.300.000	6.200.000	6.500.000	6.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.810.974	7.666.770	7.935.107	8.411.213	8.941.120
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	941.230	1.117.185	992.060	1.014.878	1.037.205
		40310000 Vergnügungssteuer	150.000	75.000	151.500	153.000	154.500
		40320000 Hundesteuer	150.000	155.000	171.700	173.500	175.200
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	50.000	101.000	102.000	103.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	755.976	747.960	931.210	962.871	988.869
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.295.523	7.262.932	6.995.682	7.176.612	7.362.190
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.707.196	3.794.876	3.548.209	3.729.168	3.945.459
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	503.330	508.363	513.447	518.581
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	11.510	15.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	200.000	324.100	327.341	330.614	333.921
		41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	200.000	250.000	252.500	255.025	257.575
		41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	100.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	0	0	0	0	0
		41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	0	0	0	0	0
		41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173	186.999	188.869	190.758	192.665
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	986.500	1.102.000	1.113.020	1.124.150	1.135.392
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	100	12.600	12.726	12.853	12.982
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	10.000	5.000	10.050	10.101	10.152
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	35.605	62.424	62.424	62.424	62.424
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0	0	1.412	2.421	2.421
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	750.364	847.742	810.156	783.773	727.652
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	51.384	26.074	26.473	26.523	26.574
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	433	429	379	306	264
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	0	126	126	126
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	37	37	37	37	37
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	2.855	2.855	2.855	2.855	2.855
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.867	1.867	1.867	1.867	1.645
3	+	Sonstige Transfererträge	258.457	11.000	11.110	11.221	11.333
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		42250000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Til/Zin)	0	0	0	0	0
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	247.457	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.211.619	5.681.205	5.690.762	5.744.708	5.798.736
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	150.500	155.100	156.651	158.217	159.800
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.932.851	3.323.851	3.358.089	3.392.160	3.426.067
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	9.500	15.000	15.150	15.302	15.455
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	4.500	6.000	6.060	6.121	6.182
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		43210140 Kleineinleitergebühren	500	500	505	510	515
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.430.000	1.490.000	1.504.900	1.519.949	1.535.148
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	61.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	200.200	200.000	202.000	204.020	206.060
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.423	246.865	215.742	215.743	215.742
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	9.977	11.634	11.634	11.634	11.634
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	117.560	125.464	112.180	112.131	112.131
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	6.608	790	790	790	790
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.860	488.870	524.599	546.575	551.399
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.500	5.555	5.611	5.667
		44011000 Ersatz Schadensfälle	15.450	4.550	4.596	4.642	4.688
		44110000 Mieten und Pachten	198.810	223.870	226.109	228.370	230.654
		44210000 Erträge aus Verkauf	73.000	66.350	56.863	52.582	53.106
		44210010 Entgelt Mittagstisch	27.000	25.000	25.250	25.503	25.758
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	75.000	115.000	116.150	117.311	118.485
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäck	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
		44210040 Erträge Veranstaltungen	75.000	40.000	80.400	100.804	101.212
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	4.000	1.000	2.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.085	580.335	495.445	449.067	450.302
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	12.000	12.120	12.241	12.364
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.000.000	423.200	351.717	321.734	321.751
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	45.500	42.500	42.925	43.354	43.788
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	2.100	1.400	1.414	1.428	1.442
		44870000 Ertr. Kostener. priv	32.125	31.175	31.487	31.801	32.119
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	50.360	58.060	43.663	26.267	26.474
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.476.711	4.141.877	1.971.291	1.680.197	1.688.256
		44971100 Erträge aus der Umbewertung v. Grundstüc	0	0	0	0	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	600.000	493.000	497.930	502.909	507.938

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.650.000	3.180.000	1.000.000	700.000	700.000
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	50	300	303	306	309
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	12.500	6.000	6.060	6.121	6.182
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		45620010 Nachforderungszinsen	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	50	50	51	51
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	12.251	20.527	20.527	19.926	18.382
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	49.910	75.000	75.750	76.508	77.273
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	50.000	75.000	75.750	76.508	77.273
		45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	150.000	151.500	153.015	154.545
		45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderunge	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	51.380	55.000	55.000	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0	51.380	55.000	55.000	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.990.416	36.099.513	35.021.396	35.800.927	36.607.574
11	-	Personalaufwendungen	-7.433.298	-8.285.700	-8.368.558	-8.452.244	-8.536.769
		50110000 Bezüge Beamte	-597.718	-719.600	-726.796	-734.064	-741.405
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.028.083	-5.593.700	-5.649.637	-5.706.134	-5.763.196
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.200	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-393.799	-442.500	-446.925	-451.395	-455.910
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.212	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-992.830	-1.118.800	-1.129.988	-1.141.288	-1.152.702
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-3.535	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-52.520	-52.000	-52.520	-53.046	-53.577
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-303.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-40.400	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-503.000	-558.000	-563.580	-569.216	-574.908
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-435.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.242
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-68.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.107.615	-4.451.530	-4.910.984	-4.944.084	-4.991.730
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	0	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-314.767	-278.650	-342.501	-345.926	-349.385

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-21.780	-32.800	-41.410	-41.824	-42.242
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-21.210	-13.680	-17.271	-17.444	-17.618
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-200.000	-38.400	-48.480	-48.965	-49.454
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-417.526	-310.060	-318.836	-322.124	-325.446
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-80.000	-96.000	-121.200	-122.412	-123.636
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0	0	0	0	0
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	0	-1.920	-2.424	-2.448	-2.473
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-12.120	-8.500	-9.898	-9.997	-10.097
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-60.000	-157.600	-194.424	-196.468	-198.533
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	0	0	0	0	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-35.350	-37.400	-37.774	-38.152	-38.533
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-18.180	-28.000	-28.280	-28.563	-28.849
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-143.955	-142.850	-180.346	-182.149	-183.971
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.-tätig. an Soz.Vers	-5.555	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-67.670	-44.800	-56.560	-57.126	-57.697
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-53.620	-41.540	-52.439	-52.964	-53.493
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-15.150	-11.520	-14.544	-14.689	-14.836
	52411000 Strom	-428.745	-189.920	-239.774	-242.172	-244.594
	52412000 Gas	-102.010	-66.880	-84.436	-85.280	-86.133
	52412100 Wasser	-26.260	-20.960	-26.462	-26.727	-26.994
	52412200 Wärmelieferung	-80.800	-65.280	-82.416	-83.240	-84.073
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-25.250	-16.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.302	-15.200	-14.540	-14.580	-14.621
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-55.701	-53.800	-54.540	-55.085	-55.636
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-69.082	-64.780	-81.790	-82.608	-83.434
	52510010 Betriebsstoffe	-47.773	-38.720	-48.884	-49.373	-49.867
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-139.450	-83.310	-99.253	-100.225	-101.207
	52710000 Lernmittel	-58.980	-61.840	-78.073	-78.854	-79.642
	52710010 Lernmittel Inklusion	-15.150	-16.400	-20.705	-20.912	-21.121
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-449.450	-280.000	-353.500	-357.035	-360.605
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.968	-20.880	-24.745	-26.625	-25.242
	52810010 Kosten Mittagstisch	-27.270	-20.800	-26.260	-26.523	-26.788
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.430	-2.430	-3.070	-3.101	-3.132
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-21.614	-160.600	-167.973	-169.643	-171.329
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.068.219	-985.360	-983.326	-993.149	-1.003.071
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-580.981	-644.370	-656.965	-663.534	-670.170
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-40.097	-37.360	-47.167	-47.639	-48.115
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-239.495	-232.210	-194.893	-179.345	-181.137
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-6.060	-21.000	-16.968	-17.138	-17.309

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52910210 Zukunftswerkstatt	0	0	0	0	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-21.060	0	0	0	0
	52910300 Klimaschutzmanagement	-10.605	-6.400	-8.080	-8.161	-8.242
	52910400 Energiesparmodell	-26.800	-21.440	-10.000	-10.000	-10.000
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-5.555	-4.800	-6.060	-6.121	-6.182
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-51.625	-67.070	-84.517	-85.362	-86.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.564.994	-2.583.720	-2.757.203	-2.737.409	-2.766.814
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-14.688	-37.987	-38.329	-38.329	-25.711
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.777	-10.630	-10.388	-7.099	-3.493
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-103.695	-39.914	-37.868	-37.563	-37.428
	57113000 AfA auf Gebäude	-776.079	-796.024	-898.049	-904.359	-950.911
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.293.063	-1.351.362	-1.361.148	-1.374.083	-1.406.825
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-35.477	-21.724	-30.792	-27.126	-27.126
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-188.701	-193.186	-192.704	-186.450	-173.097
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-148.515	-132.895	-187.926	-162.400	-142.222
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.542.375	-19.729.680	-19.235.579	-19.428.066	-19.638.326
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-222.500	0	0	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.680.500	-2.459.250	-2.066.525	-2.093.690	-2.130.916
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-8.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-62.500	-62.700	-63.327	-63.960	-64.600
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-125.000	-175.000	-176.750	-178.517	-180.303
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-358.500	-378.500	-382.285	-386.108	-389.969
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.900	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-317.280	-404.080	-370.246	-373.949	-377.688
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-278.000	-415.000	-419.150	-423.342	-427.575
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-25.500	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-308.000	-316.200	-319.362	-322.556	-325.781
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-102.000	-104.000	-105.040	-106.090	-107.151
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-255	-250	-253	-255	-258
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0	0	0	0	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-30.600	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-40.800	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-10.200	-8.000	-7.000	-6.000	-6.000
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-15.300	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-1.020	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	-1.020	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-500.000	-660.200	-666.802	-673.470	-680.205

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten						
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.600.000	-7.756.700	-7.834.267	-7.912.610	-7.991.736
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.600.000	-5.896.900	-5.955.869	-6.015.428	-6.075.582
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-260.000	-391.400	-395.314	-399.267	-403.260
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-215.500	-290.500	-293.405	-296.339	-299.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500.320	-2.711.410	-2.801.381	-2.985.229	-2.761.442
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.200	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	54120010 Arbeitskleidung	-23.500	-64.400	-38.484	-38.569	-38.655
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-57.500	-66.500	-63.580	-64.216	-64.857
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-216.800	-205.700	-207.757	-209.835	-211.933
	54220000 Mieten und Pachten	-772.400	-785.070	-792.921	-790.639	-798.540
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-18.250	-35.750	-36.107	-36.469	-36.833
	54220020 Miete Schulschwimmen	-43.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-486.350	-492.100	-610.021	-623.982	-630.001
	54310010 Fachliteratur	-28.620	-29.080	-29.371	-29.665	-29.962
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.500	-37.600	-37.976	-38.356	-38.739
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-560	0	0	0	0
	54310040 Einkauf von Waren	-3.200	-1.360	-1.374	-1.387	-1.401
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-2.500	0	0	0	0
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-58.770	-61.250	-61.862	-62.481	-63.107
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-82.200	-87.620	-118.191	-89.071	-89.960
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0	0	0	0	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-68.370	-72.170	-72.892	-73.621	-74.357
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.050	-5.220	-5.272	-5.325	-5.378
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-27.700	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54413000 Versicherungen	-233.550	-232.950	-235.279	-237.632	-240.009
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54500000 Erlass Forderungen	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-100	-101	-102	-103
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-50.000	0	0	0	0
	54971100 Aufw. Umbewertung Grundstücke	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-36.400	-69.240	-34.582	-34.928	-35.277
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-11.700	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-126.200	-134.300	-121.300	-311.300	-61.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.651.601	-38.320.040	-38.637.285	-39.116.248	-39.269.989
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-661.185	-2.220.527	-3.615.889	-3.315.321	-2.662.415
19	+ Finanzerträge	539.180	613.000	613.000	613.000	613.000
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	39.180	63.000	63.000	63.000	63.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0	0	0	0	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-451.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-451.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55990010 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	87.680	293.000	293.000	293.000	293.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-573.505	-1.927.527	-3.322.889	-3.022.321	-2.369.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0	968.000	640.000	300.000	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	968.000	640.000	300.000	0
	49112000 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	968.000	640.000	300.000	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-573.505	-959.527	-2.682.889	-2.722.321	-2.369.415
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-573.505	-959.527	-2.682.889	-2.722.321	-2.369.415
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.129.161	17.881.915	19.277.507	20.137.547	20.745.359
		60110000 Grundsteuer A	70.980	70.000	70.630	71.266	71.907
		60120100 Grundsteuer B	2.650.000	2.700.000	2.724.300	2.748.819	2.773.558
		60130000 Gewerbesteuer	5.500.000	5.300.000	6.200.000	6.500.000	6.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.810.974	7.666.770	7.935.107	8.411.213	8.941.120
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	941.230	1.117.185	992.060	1.014.878	1.037.205
		60310000 Vergnügungssteuer	150.000	75.000	151.500	153.000	154.500
		60320000 Hundesteuer	150.000	155.000	171.700	173.500	175.200
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	50.000	101.000	102.000	103.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	755.976	747.960	931.210	962.871	988.869
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.152.979	6.011.505	5.776.854	5.980.050	6.218.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.707.196	3.794.876	3.548.209	3.729.168	3.945.459
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	503.330	508.363	513.447	518.581
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.510	15.000	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200.000	324.100	327.341	330.614	333.921
		61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173	186.999	188.869	190.758	192.665
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	986.500	1.102.000	1.113.020	1.124.150	1.135.392
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	100	12.600	12.726	12.853	12.982
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	10.000	5.000	10.050	10.101	10.152
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	258.457	11.000	11.110	11.221	11.333
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	247.457	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800.051	5.246.451	5.299.916	5.353.404	5.406.924
		63110000 Verwaltungsgebühren	150.500	155.100	156.651	158.217	159.800
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.932.851	3.323.851	3.358.089	3.392.160	3.426.067
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	9.500	15.000	15.150	15.302	15.455
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	4.500	6.000	6.060	6.121	6.182
		63210140 Kleineinleiterabgabe	500	500	505	510	515
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.430.000	1.490.000	1.504.900	1.519.949	1.535.148
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	61.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	200.200	200.000	202.000	204.020	206.060

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.860	488.870	524.599	546.575	551.399
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.500	5.555	5.611	5.667
		64011000 Ersatz Schadensfälle	15.450	4.550	4.596	4.642	4.688
		64110000 Mieten und Pachten	198.810	223.870	226.109	228.370	230.654
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73.000	66.350	56.863	52.582	53.106
		64210010 Entgelte Mittagstisch	27.000	25.000	25.250	25.503	25.758
		64210020 Verwertung Altpapier	75.000	115.000	116.150	117.311	118.485
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	75.000	40.000	80.400	100.804	101.212
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	4.000	1.000	2.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.085	580.335	495.445	449.067	450.302
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	12.000	12.120	12.241	12.364
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	1.000.000	423.200	351.717	321.734	321.751
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	45.500	42.500	42.925	43.354	43.788
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	2.100	1.400	1.414	1.428	1.442
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. private Untern	32.125	31.175	31.487	31.801	32.119
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	50.360	58.060	43.663	26.267	26.474
7	+	Sonstige Einzahlungen	714.550	1.609.350	1.287.764	954.241	660.783
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	600.000	493.000	497.930	502.909	507.938
		65610000 Bußgelder	50	300	303	306	309
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	12.500	6.000	6.060	6.121	6.182
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		65620010 Nachforderungszinsen	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	50	50	51	51
		65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	968.000	640.000	300.000	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	539.180	613.000	613.000	613.000	613.000
		66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	39.180	63.000	63.000	63.000	63.000
		66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
		66180010 Hinterziehungszinsen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.213.323	32.442.426	33.286.195	34.045.105	34.657.900
10	-	Personalauszahlungen	-7.089.898	-7.945.700	-8.025.158	-8.105.410	-8.186.467
		70110000 Bezüge Beamte	-597.718	-719.600	-726.796	-734.064	-741.405
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.028.083	-5.593.700	-5.649.637	-5.706.134	-5.763.196
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.200	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-393.799	-442.500	-446.925	-451.395	-455.910
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-1.212	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-992.830	-1.118.800	-1.129.988	-1.141.288	-1.152.702
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-3.535	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-52.520	-52.000	-52.520	-53.046	-53.577
11	-	Versorgungsauszahlungen	-503.000	-558.000	-563.580	-569.216	-574.908
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-435.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.242
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-68.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.107.615	-4.451.530	-4.910.984	-4.944.084	-4.991.730
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-314.767	-278.650	-342.501	-345.926	-349.385
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-21.780	-32.800	-41.410	-41.824	-42.242
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-21.210	-13.680	-17.271	-17.444	-17.618
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-200.000	-38.400	-48.480	-48.965	-49.454
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-417.526	-310.060	-318.836	-322.124	-325.446
		72210100 Unterhaltung der Straßen	-80.000	-96.000	-121.200	-122.412	-123.636
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72210120 Auszahlungen Fußgängerzone Brüggen	0	0	0	0	0
		72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	0	-1.920	-2.424	-2.448	-2.473
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-12.120	-8.500	-9.898	-9.997	-10.097
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-60.000	-157.600	-194.424	-196.468	-198.533
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	0	0	0	0	0
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-35.350	-37.400	-37.774	-38.152	-38.533
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-18.180	-28.000	-28.280	-28.563	-28.849
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-143.955	-142.850	-180.346	-182.149	-183.971
		72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-5.555	0	0	0	0
		72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-67.670	-44.800	-56.560	-57.126	-57.697
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-53.620	-41.540	-52.439	-52.964	-53.493

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-15.150	-11.520	-14.544	-14.689	-14.836
	72411000 Auszahlungen Energie	-428.745	-189.920	-239.774	-242.172	-244.594
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-102.010	-66.880	-84.436	-85.280	-86.133
	72412100 Wasser	-26.260	-20.960	-26.462	-26.727	-26.994
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-80.800	-65.280	-82.416	-83.240	-84.073
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-25.250	-16.000	-20.200	-20.402	-20.606
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-10.302	-15.200	-14.540	-14.580	-14.621
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-55.701	-53.800	-54.540	-55.085	-55.636
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-69.082	-64.780	-81.790	-82.608	-83.434
	72510010 Betriebsstoffe	-47.773	-38.720	-48.884	-49.373	-49.867
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-139.450	-83.310	-99.253	-100.225	-101.207
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-58.980	-61.840	-78.073	-78.854	-79.642
	72710010 Lermittel Inklusion	-15.150	-16.400	-20.705	-20.912	-21.121
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-449.450	-280.000	-353.500	-357.035	-360.605
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-29.968	-20.880	-24.745	-26.625	-25.242
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-27.270	-20.800	-26.260	-26.523	-26.788
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.430	-2.430	-3.070	-3.101	-3.132
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-21.614	-160.600	-167.973	-169.643	-171.329
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.068.219	-985.360	-983.326	-993.149	-1.003.071
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-580.981	-644.370	-656.965	-663.534	-670.170
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-40.097	-37.360	-47.167	-47.639	-48.115
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-239.495	-232.210	-194.893	-179.345	-181.137
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-6.060	-21.000	-16.968	-17.138	-17.309
	72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-21.060	0	0	0	0
	72910300 Klimaschutzgutachten	-10.605	-6.400	-8.080	-8.161	-8.242
	72910400 Energiesparmodell	-26.800	-21.440	-10.000	-10.000	-10.000
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-5.555	-4.800	-6.060	-6.121	-6.182
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-51.625	-67.070	-84.517	-85.362	-86.215
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-451.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-451.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	75180000 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	0
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75990010 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.542.375	-19.729.680	-19.235.579	-19.428.066	-19.638.326
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-222.500	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.680.500	-2.459.250	-2.066.525	-2.093.690	-2.130.916
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-8.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-62.500	-62.700	-63.327	-63.960	-64.600
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-125.000	-175.000	-176.750	-178.517	-180.303

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-358.500	-378.500	-382.285	-386.108	-389.969
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.900	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-317.280	-404.080	-370.246	-373.949	-377.688
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-278.000	-415.000	-419.150	-423.342	-427.575
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-25.500	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-308.000	-316.200	-319.362	-322.556	-325.781
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-102.000	-104.000	-105.040	-106.090	-107.151
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-255	-250	-253	-255	-258
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-30.600	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-40.800	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-10.200	-8.000	-7.000	-6.000	-6.000
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-15.300	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-1.020	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	-1.020	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-500.000	-660.200	-666.802	-673.470	-680.205
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.600.000	-7.756.700	-7.834.267	-7.912.610	-7.991.736
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.600.000	-5.896.900	-5.955.869	-6.015.428	-6.075.582
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-260.000	-391.400	-395.314	-399.267	-403.260
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-215.500	-290.500	-293.405	-296.339	-299.302
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.279.120	-2.482.110	-2.584.131	-2.577.020	-2.602.264
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.200	0	0	0	0
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-22.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	74120010 Arbeitskleidung	-23.500	-64.400	-38.484	-38.569	-38.655
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-57.500	-66.500	-63.580	-64.216	-64.857
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-216.800	-205.700	-207.757	-209.835	-211.933
	74220000 Mieten und Pachten	-772.400	-785.070	-792.921	-790.639	-798.540
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-18.250	-35.750	-36.107	-36.469	-36.833
	74220020 Miete Schulschwimmen	-43.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-486.350	-492.100	-610.021	-623.982	-630.001
	74310010 Fachliteratur	-28.620	-29.080	-29.371	-29.665	-29.962
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.500	-37.600	-37.976	-38.356	-38.739
	74310030 Materialien Sprachförderung	-560	0	0	0	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-3.200	-1.360	-1.374	-1.387	-1.401
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-2.500	0	0	0	0
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-58.770	-61.250	-61.862	-62.481	-63.107

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-82.200	-87.620	-118.191	-89.071	-89.960
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-68.370	-72.170	-72.892	-73.621	-74.357
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.050	-5.220	-5.272	-5.325	-5.378
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-27.700	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	74413000 Versicherungen	-233.550	-232.950	-235.279	-237.632	-240.009
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-100	-101	-102	-103
	74890000 Sonstige	0	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	74920000 Fraktionszuwendungen	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.400	-69.240	-34.582	-34.928	-35.277
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-11.700	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-31.973.508	-35.487.020	-35.639.432	-35.943.796	-36.313.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-760.185	-3.044.594	-2.353.237	-1.898.690	-1.655.795
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.063.450	5.369.940	2.101.351	1.752.255	1.730.068
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	609.090	60.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.929.700	4.455.327	1.606.951	1.641.255	1.730.068
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	10.000	2.523	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	123.750	303.000	434.400	111.000	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	410.000	3.500.000	1.310.000	910.000	910.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	400.000	3.500.000	1.300.000	900.000	900.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.000	695.000	626.000	114.000	0
	68810000 Beiträge	358.000	695.000	626.000	114.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	223.153	346.750	346.750	346.750	346.750
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	223.153	346.750	346.750	346.750	346.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.054.603	9.911.690	4.384.101	3.123.005	2.986.818
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.200.000	-110.000	-1.310.000	-110.000	-110.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	-1.200.000	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-2.200.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.974.500	-6.691.000	-9.768.000	-6.555.000	-4.500.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-95.000	-490.000	-420.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.176.000	-2.550.000	-3.993.000	-1.380.000	-1.000.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.798.500	-4.046.000	-5.285.000	-4.755.000	-3.500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-556.400	-991.591	-489.300	-376.300	-126.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-430.200	-857.291	-368.000	-65.000	-65.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-126.200	-134.300	-121.300	-311.300	-61.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.128.000	-1.443.000	-128.000	-128.000	-128.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-2.100.000	-415.000	-100.000	-100.000	-100.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0
		78608100 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-144.000	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-144.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.858.900	-9.379.591	-11.695.300	-7.169.300	-4.864.300
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.804.297	532.099	-7.311.199	-4.046.295	-1.877.482
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.564.482	-2.512.495	-9.664.436	-5.944.985	-3.533.277
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.000.000	8.000.000	0	0	0
		69278000 Kreditaufnahme Investitionen 2018	0	0	0	0	0
		69278020 Kreditaufnahme Investitionen 2020	10.000.000	0	0	0	0
		69278030 Kreditaufnahme Investitionen 2021	0	8.000.000	0	0	0
		69279000 Kreditaufnahme Förderprojekt Gute Schule 2020	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	246.369	0	0	0	0
		69310000 Aufn. Liquiditätskredite Land	246.369	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.063.917	-953.067	-953.067	-953.067	-953.067
		79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333
		79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		79276000 Tilgungszahlungen Kredit "Gute Schule 2020"	-29.250	0	0	0	0
		79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333
		79278010 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2019	-150.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020	-300.000	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
		79278030 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2021	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.182.452	7.046.933	-953.067	-953.067	-953.067
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.382.029	4.534.438	-10.617.503	-6.898.052	-4.486.344
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-6.382.029	7.534.438	-7.617.503	-3.898.052	-1.486.344
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.197,13	397.459	468.048	451.033	433.713	395.771
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.763,34	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	0	12.500	12.625	12.751	12.879
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722	8.722	8.722	8.722	8.722
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	449.377,34	383.998	422.207	405.067	387.621	349.551
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.604	22.485	22.485	22.485	22.485
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212	212	212	212	212
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	37	37	37	37	37
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.599,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	285,59	286	286	286	286	286
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	200	200	202	204	206
		43110000 Verwaltungsgebühren	140,00	200	200	202	204	206
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.523,21	162.600	188.700	190.587	192.493	194.418
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44011000 Ersatz Schadensfälle	5.704,91	0	100	101	102	103
		44110000 Mieten und Pachten	192.991,96	160.000	185.000	186.850	188.719	190.606
		44210000 Erträge aus Verkauf	886,34	1.600	2.600	2.626	2.652	2.679
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.558,98	50.960	51.160	51.672	52.188	52.710
		44810000 Ertr. Kostener. Land	14.689,96	0	1.600	1.616	1.632	1.648
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	39.812,78	45.000	42.000	42.420	42.844	43.273
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.400,00	2.100	1.400	1.414	1.428	1.442
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	9.656,24	3.860	6.160	6.222	6.284	6.347
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.287.796,27	1.683.684	3.184.950	1.004.950	704.950	704.819
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	1.113,20	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.281.963,91	1.650.000	3.180.000	1.000.000	700.000	700.000
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	18.900,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-18.900,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.545,12	314	4.950	4.950	4.950	4.819
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	18.280	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	15.090	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	262,63	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	541,41	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	51.380	55.000	55.000	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	0	51.380	55.000	55.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.027.215,59	2.294.903	3.944.438	1.753.443	1.438.549	1.347.924
11	-	Personalaufwendungen	-2.172.328,77	-2.039.665	-2.576.000	-2.601.760	-2.627.778	-2.654.057
		50110000 Bezüge Beamte	-248.185,88	-219.574	-319.100	-322.291	-325.514	-328.769

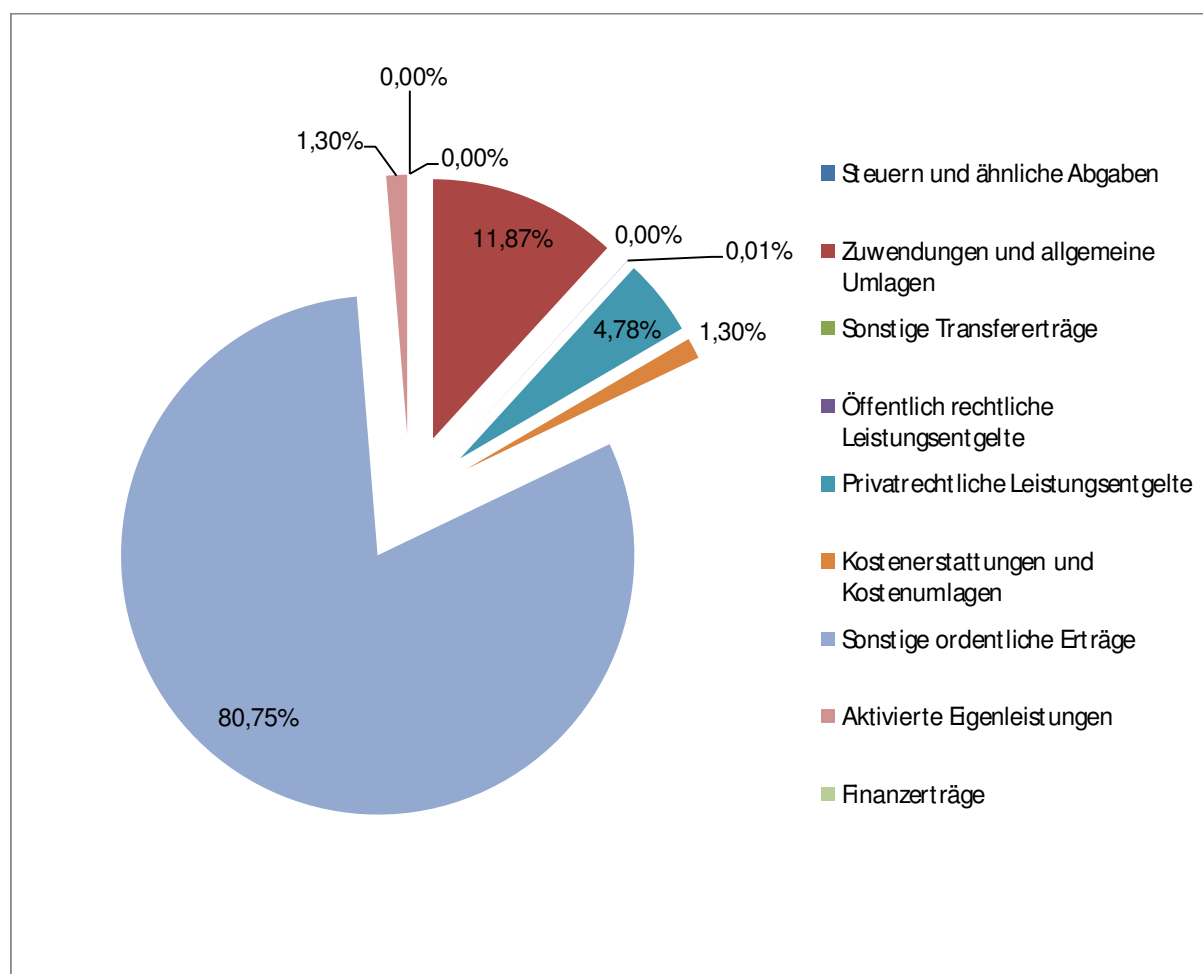
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.393.004,00	-1.309.869	-1.483.300	-1.498.133	-1.513.114	-1.528.246
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-109.311,90	-105.242	-118.100	-119.281	-120.474	-121.679
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-281.854,88	-265.630	-298.000	-300.980	-303.990	-307.030
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.712,11	-15.857	-17.500	-17.675	-17.852	-18.031
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-119.919,00	-111.302	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-11.341,00	-12.191	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
12	- Versorgungsaufwendungen	-217.828,11	-227.800	-283.900	-286.739	-289.606	-292.502
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-173.125,78	-159.800	-195.900	-197.859	-199.837	-201.836
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-38.228,33	-68.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-6.474,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.286,14	-1.243.188	-869.560	-1.075.903	-1.086.662	-1.097.528
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-413.506,15	-217.090	-200.640	-253.308	-255.841	-258.399
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-7.819,90	-21.780	-32.800	-41.410	-41.824	-42.242
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-16.484,32	-200.000	-38.400	-48.480	-48.965	-49.454
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-1.300	-6.400	-8.080	-8.161	-8.242
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-78.142,82	-78.780	-65.600	-82.820	-83.648	-84.485
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers	-4.443,92	-5.555	0	0	0	0
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-27.620,19	-32.320	-23.360	-29.492	-29.787	-30.085
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-13.620,60	-15.150	-11.520	-14.544	-14.689	-14.836
	52411000 Strom	-152.711,49	-175.740	-116.000	-146.450	-147.914	-149.394
	52412000 Gas	-53.418,00	-71.710	-42.400	-53.530	-54.065	-54.606
	52412100 Wasser	-12.830,98	-16.160	-12.800	-16.160	-16.322	-16.485
	52412200 Wärmelieferung	-80.203,83	-80.800	-65.280	-82.416	-83.240	-84.073
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-3.200	-4.040	-4.080	-4.121
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-40.639,04	-48.126	-52.100	-53.530	-54.065	-54.606
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.214,89	-28.280	-25.840	-32.623	-32.949	-33.279
	52510010 Betriebsstoffe	-24.009,76	-34.340	-27.720	-34.997	-35.346	-35.700
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.053,44	-12.450	-8.640	-10.908	-11.017	-11.127
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-9.994,29	-10.100	-20.160	-25.452	-25.707	-25.964
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-131.534,09	-77.265	-14.000	-14.544	-14.689	-14.836
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-19.937,57	-40.097	-37.360	-47.167	-47.639	-48.115
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-3.251,40	-28.280	-24.320	-24.160	-24.402	-24.645
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-49.849,46	-47.865	-41.020	-51.793	-52.311	-52.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-890.316,78	-859.007	-906.368	-992.437	-973.134	-992.567
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.188,98	-4.777	-10.028	-9.439	-6.189	-2.660
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-2.586,63	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-681.589,35	-687.693	-735.148	-831.057	-831.203	-874.106
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-34.766,15	-34.766	-34.766	-34.766	-34.766	-34.766
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-15.324,33	-6.969	-6.969	-4.453	-788	-788
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-106.066,22	-65.354	-78.047	-67.021	-61.407	-51.338
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-39.795,12	-59.448	-41.411	-45.700	-38.781	-28.910

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Transferaufwendungen	-238.041,32	-266.500	-511.000	-298.960	-301.950	-304.969
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-215.000	0	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-224.904,52	-230.000	-282.000	-284.820	-287.668	-290.545
		53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.936,80	-8.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.200,00	-28.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.106.028,65	-1.161.830	-1.129.450	-1.224.349	-1.205.923	-1.217.612
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-4.200	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.277,24	-22.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		54120010 Arbeitskleidung	-5.073,72	-5.500	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-57.437,42	-47.500	-53.500	-50.450	-50.955	-51.464
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-4.935,41	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-161.947,29	-175.000	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
		54220000 Mieten und Pachten	-322.010,91	-361.900	-434.700	-439.047	-443.437	-447.872
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-208.553,22	-243.660	-148.770	-207.717	-209.695	-211.692
		54310010 Fachliteratur	-8.943,11	-12.720	-13.380	-13.514	-13.649	-13.785
		54311000 Telekommunikation, Porto	-36.696,94	-37.050	-43.300	-43.733	-44.170	-44.612
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-15.184,95	-31.000	-24.400	-54.644	-24.891	-25.139
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.485,00	-16.200	-18.150	-18.332	-18.515	-18.700
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.470,00	-2.350	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-16.819,28	-18.000	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
		54413000 Versicherungen	-98.098,13	-100.750	-100.750	-101.758	-102.775	-103.803
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-201,69	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.113,20	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.401,94	0	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-787,27	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-1.970,40	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54920000 Fraktionszuwendungen	-10.524,55	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	-50.000	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-4.032,32	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-84.291,06	-18.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.782.829,77	-5.797.990	-6.276.278	-6.480.149	-6.485.054	-6.559.236
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.755.614,18	-3.503.087	-2.331.840	-4.726.705	-5.046.505	-5.211.311
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.213,75	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-4.969,65	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.244,10	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.213,75	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.769.827,93	-3.503.087	-2.341.840	-4.736.705	-5.056.505	-5.221.311
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.769.827,93	-3.503.087	-2.341.840	-4.736.705	-5.056.505	-5.221.311
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	=	Teilergebnis	-3.769.827,93	-3.503.087	-2.341.840	-4.736.705	-5.056.505	-5.221.311
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.769.827,93	-3.503.087	-2.341.840	-4.736.705	-5.056.505	-5.221.311

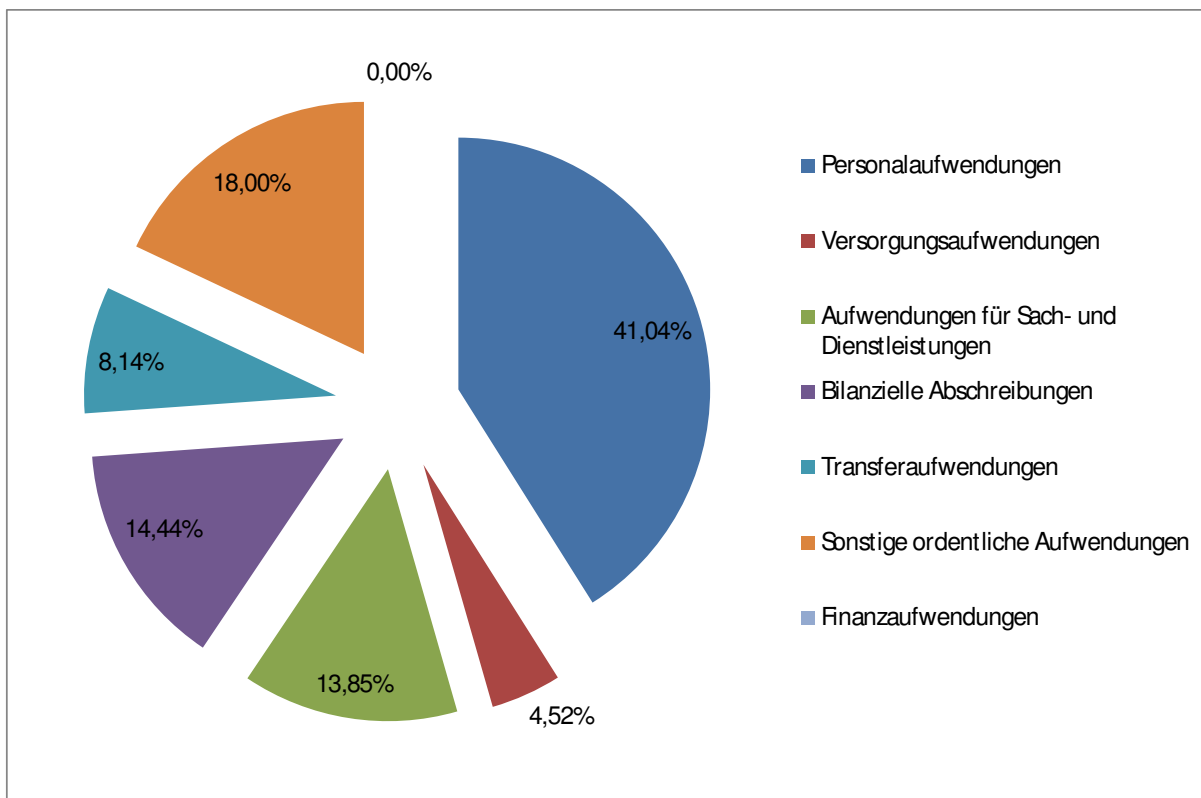
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Erträge:	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.459,00 €	468.048,00 €	11,87%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	200,00 €	200,00 €	0,01%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.600,00 €	188.700,00 €	4,78%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.960,00 €	51.160,00 €	1,30%
Sonstige ordentliche Erträge	1.683.684,00 €	3.184.950,00 €	80,75%
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	51.380,00 €	1,30%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	2.294.903,00 €	3.944.438,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	2.039.665,00 €	2.576.000,00 €	41,04%
Versorgungsaufwendungen	227.800,00 €	283.900,00 €	4,52%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.188,00 €	869.560,00 €	13,85%
Bilanzielle Abschreibungen	859.007,00 €	906.368,00 €	14,44%
Transferaufwendungen	266.500,00 €	511.000,00 €	8,14%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161.830,00 €	1.129.450,00 €	18,00%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	5.797.990,00 €	6.276.278,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	0	12.500	0	12.625	12.751	12.879
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	0	12.500	0	12.625	12.751	12.879
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	200	200	0	202	204	206
		63110000 Verwaltungsgebühren	170,00	200	200	0	202	204	206
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.692,46	162.600	188.700	0	190.587	192.493	194.418
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64011000 Ersatz Schadensfälle	15.925,73	0	100	0	101	102	103
		64110000 Mieten und Pachten	182.940,39	160.000	185.000	0	186.850	188.719	190.606
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	886,34	1.600	2.600	0	2.626	2.652	2.679
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.302,56	50.960	51.160	0	51.672	52.188	52.710
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	1.989,96	0	1.600	0	1.616	1.632	1.648
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	43.256,36	45.000	42.000	0	42.420	42.844	43.273
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.400,00	2.100	1.400	0	1.414	1.428	1.442
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.656,24	3.860	6.160	0	6.222	6.284	6.347
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.182,55	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	370,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	262,63	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	549,92	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.547,57	213.760	252.560	0	255.086	257.636	260.213
10	-	Personalauszahlungen	-2.040.174,74	-1.916.172	-2.236.000	0	-2.258.360	-2.280.944	-2.303.754
		70110000 Bezüge Beamte	-251.323,63	-219.574	-319.100	0	-322.291	-325.514	-328.769
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.388.240,43	-1.309.869	-1.483.300	0	-1.498.133	-1.513.114	-1.528.246
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-109.383,99	-105.242	-118.100	0	-119.281	-120.474	-121.679
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-281.854,88	-265.630	-298.000	0	-300.980	-303.990	-307.030
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.371,81	-15.857	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.031
11	-	Versorgungsauszahlungen	-223.539,76	-227.800	-283.900	0	-286.739	-289.606	-292.502
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-184.758,38	-159.800	-195.900	0	-197.859	-199.837	-201.836
		71410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungsempfänger	-38.781,38	-68.000	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.667

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.615,98	-1.243.188	-869.560	0	-1.075.903	-1.086.662	-1.097.528
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-421.826,11	-217.090	-200.640	0	-253.308	-255.841	-258.399
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.749,17	-21.780	-32.800	0	-41.410	-41.824	-42.242
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-16.484,32	-200.000	-38.400	0	-48.480	-48.965	-49.454
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.300	-6.400	0	-8.080	-8.161	-8.242
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-69.774,95	-78.780	-65.600	0	-82.820	-83.648	-84.485
		72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz. Vers.	-6.579,97	-5.555	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-30.809,98	-32.320	-23.360	0	-29.492	-29.787	-30.085
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-13.620,60	-15.150	-11.520	0	-14.544	-14.689	-14.836
		72411000 Auszahlungen Energie	-95.843,78	-175.740	-116.000	0	-146.450	-147.914	-149.394
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-54.218,17	-71.710	-42.400	0	-53.530	-54.065	-54.606
		72412100 Wasser	-13.383,25	-16.160	-12.800	0	-16.160	-16.322	-16.485
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-80.203,83	-80.800	-65.280	0	-82.416	-83.240	-84.073
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-3.200	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-40.400,90	-48.126	-52.100	0	-53.530	-54.065	-54.606
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.891,74	-28.280	-25.840	0	-32.623	-32.949	-33.279
		72510010 Betriebsstoffe	-24.252,07	-34.340	-27.720	0	-34.997	-35.346	-35.700
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.033,32	-12.450	-8.640	0	-10.908	-11.017	-11.127
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-9.365,93	-10.100	-20.160	0	-25.452	-25.707	-25.964
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-113.081,24	-77.265	-14.000	0	-14.544	-14.689	-14.836
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-8.837,40	-40.097	-37.360	0	-47.167	-47.639	-48.115
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-28.280	-24.320	0	-24.160	-24.402	-24.645
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-51.259,25	-47.865	-41.020	0	-51.793	-52.311	-52.834
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.213,75	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		75180000 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	-4.969,65	0	0	0	0	0	0
		75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-9.244,10	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen	-231.910,07	-266.500	-511.000	0	-298.960	-301.950	-304.969
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	-215.000	0	0	0	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-224.473,27	-230.000	-282.000	0	-284.820	-287.668	-290.545
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.936,80	-8.500	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-500,00	-28.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
15	-	Sonstige Auszahlungen	-977.985,03	-1.093.330	-1.102.450	0	-1.197.349	-1.178.923	-1.190.612
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.200	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-17.678,54	-22.500	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		74120010 Arbeitskleidung	-5.162,61	-5.500	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-59.156,20	-47.500	-53.500	0	-50.450	-50.955	-51.464
		74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-4.850,86	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-162.481,30	-175.000	-165.000	0	-166.650	-168.317	-170.000
		74220000 Mieten und Pachten	-300.184,88	-361.900	-434.700	0	-439.047	-443.437	-447.872
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-196.585,19	-243.660	-148.770	0	-207.717	-209.695	-211.692
		74310010 Fachliteratur	-10.109,11	-12.720	-13.380	0	-13.514	-13.649	-13.785
		74311000 Telekommunikation, Porto	-39.004,04	-37.050	-43.300	0	-43.733	-44.170	-44.612
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-15.711,43	-31.000	-24.400	0	-54.644	-24.891	-25.139
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.485,00	-16.200	-18.150	0	-18.332	-18.515	-18.700
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.470,00	-2.350	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-16.806,61	-18.000	-19.500	0	-19.695	-19.892	-20.091
		74413000 Versicherungen	-98.304,00	-100.750	-100.750	0	-101.758	-102.775	-103.803
		74890000 Sonstige	-35.401,94	0	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-787,27	0	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.970,40	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74920000 Fraktionszuwendungen	-10.524,55	-11.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	13.688,90	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.571.439,33	-4.746.990	-5.012.910	0	-5.127.312	-5.148.086	-5.199.366
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.303.891,76	-4.533.230	-4.760.350	0	-4.872.226	-4.890.450	-4.939.153
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.240,00	1.347.200	1.597.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.240,00	1.347.200	1.597.200	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.397.173,00	410.000	3.500.000	0	1.310.000	910.000	910.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.378.273,00	400.000	3.500.000	0	1.300.000	900.000	900.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	18.900,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.427.413,00	1.757.200	5.097.200	0	1.310.000	910.000	910.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-206.319,18	-2.200.000	-110.000	-1.200.000	-1.310.000	-110.000	-110.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-206.319,18	-2.200.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.527,59	-7.719.000	-1.265.000	0	-3.710.000	-4.020.000	-3.250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	-20.000	-20.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-291.527,59	-7.719.000	-1.200.000	0	-3.690.000	-4.000.000	-3.250.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.370,34	-158.500	-145.500	0	-80.000	-32.000	-32.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-213.789,65	-140.000	-118.500	0	-53.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.429,19	0	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-75.151,50	-18.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-788.217,11	-10.077.500	-1.520.500	-1.200.000	-5.100.000	-4.162.000	-3.392.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	639.195,89	-8.320.300	3.576.700	-1.200.000	-3.790.000	-3.252.000	-2.482.000

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Dargestellt werden die Aufwendungen, die in Zusammenhang mit dem Rat der Burggemeinde Brügglen, seinen Ausschüssen und Fraktionen entstehen. Der Rat der Burggemeinde Brügglen besteht derzeit aus 34 Ratsmitgliedern, die in 6 Fraktionen zusammengeschlossen sind. Nach den Kommunalwahlen im Jahr 2020 hat der Gemeinderat 10 Fachausschüsse und 3 Gesellschaftsgremien gebildet. Zu den Aufwendungen gehören insbesondere Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Rats- und Ausschussmitglieder sowie Zuwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,32	670	670	670	670	670
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	670,32	670	670	670	670	670
10	=	Ordentliche Erträge	670,32	670	670	670	670	670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-670,32	-670	-670	-670	-670	-670
		57113000 AfA auf Gebäude	-670,32	-670	-670	-670	-670	-670
15	-	Transferaufwendungen	-6.200,00	-28.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.200,00	-28.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.692,41	-192.500	-181.640	-184.426	-186.270	-188.133
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-161.947,29	-175.000	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.169,41	-4.500	-3.040	-4.040	-4.080	-4.121
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-51,16	-2.000	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54920000 Fraktionszuwendungen	-10.524,55	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.562,73	-221.170	-182.310	-185.096	-186.941	-188.803
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.892,41	-220.500	-181.640	-184.426	-186.270	-188.133
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.892,41	-220.500	-181.640	-184.426	-186.270	-188.133
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.892,41	-220.500	-181.640	-184.426	-186.270	-188.133
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-182.892,41	-220.500	-181.640	-184.426	-186.270	-188.133
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-182.892,41	-220.500	-181.640	-184.426	-186.270	-188.133

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Entschädigung der Ratsmitglieder gemäß der Entschädigungsverordnung NRW, sowie Fahrtkostenerstattungen, Ersatz von Verdienstausschlag, usw.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen der Bewirtungskosten aller Gremiensitzungen sowie die Durchführung des Neujahresempfangs und andere saisonaler und repräsentativer Veranstaltungen.

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-500,00	-28.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-500,00	-28.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-176.574,12	-192.500	-181.640	0	-184.426	-186.270	-188.133
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-162.481,30	-175.000	-165.000	0	-166.650	-168.317	-170.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.502,11	-4.500	-3.040	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-66,16	-2.000	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		74920000 Fraktionszuwendungen	-10.524,55	-11.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.074,12	-220.500	-181.640	0	-184.426	-186.270	-188.133
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.074,12	-220.500	-181.640	0	-184.426	-186.270	-188.133
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungsführung

Unter dem Produkt „Verwaltungsführung“ werden im Wesentlichen die Aufwendungen des Bürgermeisters sowie Aufwendungen zur Prüfung des Bürgermeisters als Organ abgebildet. Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Prüfung der Bilanz und des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Ferner entstehen Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge für den nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebund (NwStGB), den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt.) sowie die Euregio rhein-maas-nord. Darüber hinaus werden unter diesem Produkt die Aufwendungen für vielfältige Repräsentationsaufgaben und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,79	0	238	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	356,79	0	238	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,50	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		44210000 Erträge aus Verkauf	707,50	0	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407,00	2.100	1.400	1.414	1.428	1.442
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.400,00	2.100	1.400	1.414	1.428	1.442
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.007,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.460	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	8.660	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.800	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.471,29	15.560	2.638	2.424	2.448	2.473
11	-	Personalaufwendungen	-313.162,51	-321.483	-289.000	-291.890	-294.809	-297.757
		50110000 Bezüge Beamte	-104.004,84	-103.525	-124.400	-125.644	-126.900	-128.169
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.411,26	-122.008	-124.900	-126.149	-127.410	-128.685
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.638,79	-9.797	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.647,01	-24.745	-24.900	-25.149	-25.401	-25.655
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.697,61	-5.050	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-50.253,00	-52.480	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.510,00	-3.878	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-84.498,00	-75.300	-76.500	-77.265	-78.038	-78.818
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-81.785,00	-75.300	-76.500	-77.265	-78.038	-78.818
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.713,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.534,09	-77.265	-14.000	-14.544	-14.689	-14.836
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-131.534,09	-77.265	-14.000	-14.544	-14.689	-14.836
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.978,39	-452	-1.861	-520	-520	-476
		57113000 AfA auf Gebäude	-131,38	-452	-452	-452	-452	-408
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.847,01	0	-1.409	-68	-68	-68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.677,67	-114.500	-95.000	-112.918	-114.047	-115.188
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-4.200	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-71.812,99	-63.000	-53.200	-70.700	-71.407	-72.121
		54310010 Fachliteratur	-2.644,30	-4.500	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.171,16	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.636,64	-22.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.485,00	-16.200	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		54413000 Versicherungen	-957,18	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54910000 Verfügungsmittel	-1.970,40	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-637.850,66	-589.000	-476.361	-497.137	-502.103	-507.076
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.379,37	-573.440	-473.723	-494.713	-499.655	-504.603
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.379,37	-573.440	-473.723	-494.713	-499.655	-504.603
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-631.379,37	-573.440	-473.723	-494.713	-499.655	-504.603
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-631.379,37	-573.440	-473.723	-494.713	-499.655	-504.603
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-631.379,37	-573.440	-473.723	-494.713	-499.655	-504.603

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Unter dieser Position sind die Kosten für den Anteil am Kreisarchiv zur Übernahme und Betreuung des Archivgutes der Burggemeinde Brüggem durch den Kreis Viersen eingeplant.

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Aufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung
inkl. Vorprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen
- Aufwendungen für die Gemeindeprüfungsanstalt
- Aufwendungen externe Beratungen

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Bei diesem Sachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für den Nordrheinwestfälischen Städte- und Gemeindebund (NwStGB), den Kommunalen Arbeitsgeberverband (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) sowie die Beiträge zur Euregio rhein-maas-nord ausgewiesen.

5441 3000 – Versicherungen

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um den Beitrag zur Unfallkasse für kommunale Mandatsträger.

5491 0000 – Verfügungsmittel

Die - ohnehin im geringen Umfang eingeplanten – Verfügungsmittel werden im Haushaltsjahr 2021 mit 2.000,00 € veranschlagt.

01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,50	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	707,50	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407,00	2.100	1.400	0	1.414	1.428	1.442
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.400,00	2.100	1.400	0	1.414	1.428	1.442
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.007,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.114,50	2.100	2.400	0	2.424	2.448	2.473
10	-	Personalauszahlungen	-257.468,38	-265.125	-289.000	0	-291.890	-294.809	-297.757
		70110000 Bezüge Beamte	-103.941,59	-103.525	-124.400	0	-125.644	-126.900	-128.169
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.337,75	-122.008	-124.900	0	-126.149	-127.410	-128.685
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.638,79	-9.797	-9.800	0	-9.898	-9.997	-10.097
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.647,01	-24.745	-24.900	0	-25.149	-25.401	-25.655
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.903,24	-5.050	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	-87.666,60	-75.300	-76.500	0	-77.265	-78.038	-78.818
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-87.666,60	-75.300	-76.500	0	-77.265	-78.038	-78.818
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.081,24	-77.265	-14.000	0	-14.544	-14.689	-14.836
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-113.081,24	-77.265	-14.000	0	-14.544	-14.689	-14.836
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.569,65	-114.500	-95.000	0	-112.918	-114.047	-115.188
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.200	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-69.235,22	-63.000	-53.200	0	-70.700	-71.407	-72.121
		74310010 Fachliteratur	-3.602,57	-4.500	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.171,16	-1.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-13.148,12	-22.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.485,00	-16.200	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
		74413000 Versicherungen	-957,18	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.970,40	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.785,87	-532.190	-474.500	0	-496.617	-501.583	-506.599
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-557.671,37	-530.090	-472.100	0	-494.193	-499.135	-504.127
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0101
010103

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Gleichstellung von Mann und Frau

Unter dem Produkt „Gleichstellung von Mann und Frau“ werden die internen und externen Aufgaben zur Gleichstellung dargestellt. Diese beziehen sich besonders auf die Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Durch jährlich wiederkehrende Veranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen, Kabarett- und Musikveranstaltungen sowie Ausflugsfahrten zu frauenrelevanten Themen steht die Gleichstellung sowohl den Mitarbeitern der Burggemeinde als auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Außerdem wird das Projekt "Mein Körper gehört mir" (Präventionsprojekt der Brüggener Grundschulen gegen sexuellen Missbrauch) unterstützt. Zudem wird auch die Aufwendung für den Druck und Ankauf von Informationsbroschüren, z. B. Mädchenmerker, Tipps für alleinerziehende Frauen und Männer abgebildet. Zusätzlich werden Angebote und Veranstaltungen für Familien durchgeführt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090,48	4.090	4.090	4.090	4.091	4.090
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	2.490,62	2.491	2.491	2.491	2.491	2.491
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.599,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.640	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	2.710	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.930	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.030,48	9.730	5.090	5.100	5.111	5.121
11	-	Personalaufwendungen	-50.588,13	-52.429	-35.900	-36.259	-36.622	-36.988
		50110000 Bezüge Beamte	-32.362,89	-32.421	-33.900	-34.239	-34.581	-34.927
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.124,24	-2.020	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-15.637,00	-16.433	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.464,00	-1.555	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.435,57	-23.600	-20.800	-21.008	-21.218	-21.430
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-25.591,57	-23.600	-20.800	-21.008	-21.218	-21.430
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-844,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.736,51	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.736,51	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.611,24	-6.800	-4.610	-6.110	-6.172	-6.233
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.611,24	-6.750	-4.560	-6.060	-6.121	-6.182
		54310010 Fachliteratur	0,00	-50	-50	-50	-51	-51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.371,45	-89.566	-68.047	-70.114	-70.748	-71.388
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.340,97	-79.835	-62.956	-65.014	-65.637	-66.267
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.340,97	-79.835	-62.956	-65.014	-65.637	-66.267
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.340,97	-79.835	-62.956	-65.014	-65.637	-66.267
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-84.340,97	-79.835	-62.956	-65.014	-65.637	-66.267

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-84.340,97	-79.835	-62.956	-65.014	-65.637	-66.267

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsplanung beinhaltet die Durchführung von Ausstellungen, Lesungen, Kabarett- und Musikveranstaltungen, sowie Ausflugsfahrten zu frauenrelevanten Themen.

01
0101
010103

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
10	-	Personalauszahlungen	-32.951,81	-34.441	-35.900	0	-36.259	-36.622	-36.988
		70110000 Bezüge Beamte	-31.745,31	-32.421	-33.900	0	-34.239	-34.581	-34.927
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.206,50	-2.020	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
11	-	Versorgungsauszahlungen	-26.879,53	-23.600	-20.800	0	-21.008	-21.218	-21.430
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-26.879,53	-23.600	-20.800	0	-21.008	-21.218	-21.430
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.611,24	-6.800	-4.610	0	-6.110	-6.172	-6.233
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.611,24	-6.750	-4.560	0	-6.060	-6.121	-6.182
		74310010 Fachliteratur	0,00	-50	-50	0	-50	-51	-51
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.442,58	-64.841	-61.310	0	-63.377	-64.011	-64.651
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.502,58	-63.841	-60.310	0	-62.368	-62.991	-63.621
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0101
010104

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Das Produkt „Öffentlichkeits- und Pressearbeit / Städtepartnerschaften“ beinhaltet u. a. alle Aufwendungen für die Unterrichtung von Presseorganen und Bürgerschaft. Dazu gehören auch die Aufwendungen für die Erstellung der Gemeindezeitung „Stadtjournal“. Aufwendungen entstehen ferner durch die Pflege partnerschaftlicher Kontakte zu den niederländischen Nachbargemeinden Roermond und Beesel, sowie für die Förderung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit und die Unterstützung verschiedener Hilfsprojekte.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.763,34	0	12.500	12.625	12.751	12.879
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.763,34	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	0	12.500	12.625	12.751	12.879
10	=	Ordentliche Erträge	10.763,34	0	12.500	12.625	12.751	12.879
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.951,24	-42.100	-28.750	-37.572	-37.948	-38.327
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.068,92	-39.600	-26.750	-35.552	-35.908	-36.267
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-882,32	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.951,24	-42.100	-33.750	-42.622	-43.048	-43.479
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.187,90	-42.100	-21.250	-29.997	-30.297	-30.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.187,90	-42.100	-21.250	-29.997	-30.297	-30.600
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)	-30.187,90	-42.100	-21.250	-29.997	-30.297	-30.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-30.187,90	-42.100	-21.250	-29.997	-30.297	-30.600
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.187,90	-42.100	-21.250	-29.997	-30.297	-30.600

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Gemeindezeitung „Stadtjournal“, sowie für Veranstaltungen anlässlich der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Beesel und weiterer Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten.

01
0101
010104

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	12.500	0	12.625	12.751	12.879
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	0	12.500	0	12.625	12.751	12.879
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	0	12.500	0	12.625	12.751	12.879
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.356,24	-42.100	-28.750	0	-37.572	-37.948	-38.327
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-39.473,92	-39.600	-26.750	0	-35.552	-35.908	-36.267
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-882,32	-2.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.356,24	-42.100	-33.750	0	-42.622	-43.048	-43.479
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.356,24	-42.100	-21.250	0	-29.997	-30.297	-30.600
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Personalrat

Unter dem Produkt „Personalrat“ werden die Aufwendungen des Personalrates für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und die Interessenvertretung der Arbeitnehmerschaft aufgeführt. Der Personalrat der Burggemeinde Brüggen besteht derzeit aus 7, nicht freigestellten, Mitgliedern. Zudem werden auch die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft unter diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.233,90	-9.600	-15.480	-12.110	-12.232	-12.353
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.087,00	-2.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-495,87	-5.000	-8.500	-5.000	-5.050	-5.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-294,21	-300	-180	-242	-245	-247
		54310010 Fachliteratur	-1.356,82	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.233,90	-9.600	-15.480	-12.110	-12.232	-12.353
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.233,90	-9.600	-15.480	-12.110	-12.232	-12.353
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.233,90	-9.600	-15.480	-12.110	-12.232	-12.353
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.233,90	-9.600	-15.480	-12.110	-12.232	-12.353
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-5.233,90	-9.600	-15.480	-12.110	-12.232	-12.353
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.233,90	-9.600	-15.480	-12.110	-12.232	-12.353

5412 0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Bei dieser Position wird der Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft ausgewiesen. Mit diesem Zuschuss werden Veranstaltungen wie z.B. der Betriebsausflug oder Betriebsfeiern bestritten. Neben diesem Zuschuss wird auch ein Eigenanteil von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhoben.

5413 0000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Für das Haushaltsjahr sind verschiedene Schulungsmaßnahmen zu den Themen LOB und Grundlagenseminare für Personalratsmitglieder geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im Jahr 2020 keine Personalratswahl durchgeführt werden. Diese wurde ins Jahr 2021 verschoben, so dass es hier zu einem erhöhten Aufwand kommen wird.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet kleinere Beschaffungsmaßnahmen des Personalrates.

01
0101
010105

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.198,90	-9.600	-15.480	0	-12.110	-12.232	-12.353
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-3.252,00	-2.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-495,87	-5.000	-8.500	0	-5.000	-5.050	-5.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-94,21	-300	-180	0	-242	-245	-247
		74310010 Fachliteratur	-1.356,82	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.198,90	-9.600	-15.480	0	-12.110	-12.232	-12.353
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.198,90	-9.600	-15.480	0	-12.110	-12.232	-12.353
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Personalangelegenheiten

Unter dem Produkt „Personalangelegenheiten“ werden alle Aufgaben rund um Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung abgebildet. Außerdem wird die allgemeine Personalbetreuung über dieses Produkt gesteuert. Weitere Aufgabengebiete sind die Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung, Arbeitssicherheit und Betriebsarzt, sowie Schwerbehindertenangelegenheiten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.802,02	45.000	46.300	46.763	47.231	47.703
		44810000 Ertr. Kostener. Land	12.700,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	39.812,78	45.000	42.000	42.420	42.844	43.273
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	5.289,24	0	4.300	4.343	4.386	4.430
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	262,63	950	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	950	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	262,63	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.064,65	45.950	46.300	46.763	47.231	47.703
11	-	Personalaufwendungen	-121.864,23	-132.593	-445.900	-450.359	-454.863	-459.412
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-11.312	-11.900	-12.019	-12.139	-12.261
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.591,38	-90.092	-70.700	-71.407	-72.121	-72.842
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.432,38	-7.272	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.840,47	-18.180	-16.700	-16.867	-17.036	-17.206
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-5.737	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
12	-	Versorgungsaufwendungen	-47.177,66	-76.200	-95.300	-96.253	-97.215	-98.188
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.949,33	-8.200	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-38.228,33	-68.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.211,56	-127.967	-109.360	-138.067	-139.448	-140.842
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-78.142,82	-78.780	-65.600	-82.820	-83.648	-84.485
		52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers	-4.443,92	-5.555	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-3.200	-4.040	-4.080	-4.121
		52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-19.937,57	-40.097	-37.360	-47.167	-47.639	-48.115
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.687,25	-3.535	-3.200	-4.040	-4.080	-4.121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.802,02	-153.650	-153.910	-157.005	-158.575	-160.160
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.190,24	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56.941,55	-42.500	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-4.935,41	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.994,85	-9.000	-4.860	-6.464	-6.529	-6.594
		54310010 Fachliteratur	-2.604,86	-3.500	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		54413000 Versicherungen	-76.135,11	-76.650	-76.650	-77.417	-78.191	-78.973
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-439.055,47	-490.410	-804.470	-841.684	-850.101	-858.602
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.990,82	-444.460	-758.170	-794.921	-802.870	-810.899
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.990,82	-444.460	-758.170	-794.921	-802.870	-810.899
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.990,82	-444.460	-758.170	-794.921	-802.870	-810.899
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-380.990,82	-444.460	-758.170	-794.921	-802.870	-810.899
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-380.990,82	-444.460	-758.170	-794.921	-802.870	-810.899

4482 0000 Erträge Kostenerstattung Gemeinden

Unter dieser Position werden die Erstattungen der Kommunen Schwalmtal und Niederkrüchten im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit geplant.

5232 0000 – Aufwand laufende Verwaltung Gemeinden

Der Ansatz beinhaltet die Personalkostenerstattung im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit an Schwalmtal, sowie Wohngeld und Elternbeiträge.

5291 0100 – Arbeitssicherheit und Betriebsarzt

Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Fachkraft für Arbeitssicherheit in Höhe von 5.000,00 € ausgewiesen. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für den Betriebsarzt, Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen, sowie Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen Arbeitssicherheit und Aufwendungen für Beschaffungen und Prüfungen von Betriebsmitteln.

5291 1000 – Aufwand für EDV - Dienstleistungen

Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für die Personalzeiterfassung. Hinzu kommen Aufwendungen für die jährliche Wartung des Systems und den Support, sowie eine Lizenzerweiterung.

5412 0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Diese Position wird ab dem Jahr 2017 zentral vom Personalamt verwaltet und nicht auf jedem PSP-Element gesondert ausgewiesen.

5413 0000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen aller Bediensteten. Im Haushaltsjahr 2021 beschäftigt die Burggemeinde eine Inspektoranwärterin, einen Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr, einen Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr, ab August 2021 einen weiteren Inspektornwärter, sowie einen Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten. Des Weiteren werden jährlich zwei Anerkennungspraktikanten in den Kindergärten ausgebildet. Außerdem beschäftigt die Burggemeinde in 2021 eine Auszubildende für den Beruf der Erzieherin im zweiten Ausbildungsjahr, sowie eine Praktikantin im Bereich der sozialen Arbeit. Zusätzlich zu den dauerhaften Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr weitere zahlreiche fachspezifische Lehrgänge geplant.

5414 0000 – Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Das Sachkonto beinhaltet Aufwendungen für besondere Anlässe im Personalbereich. Hierzu gehören insbesondere Dienstjubiläen, Höhergruppierungen und Beförderungen oder Verabschiedungen.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Stellenanzeigen und Stellenbewertungen.

5441 3000 – Versicherungen

Bei dieser Aufwandsposition werden die Beiträge zur Unfallkasse NRW für eigene Versicherte und die Versicherungsbeiträge zur Eigenschaden, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Unfall- und Mandatsversicherung sowie zur Unfallversicherung für Betriebssport und Sachschadenversicherung ausgewiesen.

01
0101
010106

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	0	0	0	0	0	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	11.100,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.545,60	45.000	46.300	0	46.763	47.231	47.703
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	43.256,36	45.000	42.000	0	42.420	42.844	43.273
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.289,24	0	4.300	0	4.343	4.386	4.430
7	+	Sonstige Einzahlungen	262,63	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	262,63	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.908,23	45.000	46.300	0	46.763	47.231	47.703
10	-	Personalauszahlungen	-124.769,92	-126.856	-105.900	0	-106.959	-108.029	-109.109
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-11.312	-11.900	0	-12.019	-12.139	-12.261
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.497,07	-90.092	-70.700	0	-71.407	-72.121	-72.842
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.432,38	-7.272	-6.600	0	-6.666	-6.733	-6.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.840,47	-18.180	-16.700	0	-16.867	-17.036	-17.206
11	-	Versorgungsauszahlungen	-48.334,35	-76.200	-95.300	0	-96.253	-97.215	-98.188
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.552,97	-8.200	-7.300	0	-7.373	-7.447	-7.521
		71410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungsempfänger	-38.781,38	-68.000	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.667
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.879,57	-127.967	-109.360	0	-138.067	-139.448	-140.842
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-69.774,95	-78.780	-65.600	0	-82.820	-83.648	-84.485
		72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-6.579,97	-5.555	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-3.200	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-8.837,40	-40.097	-37.360	0	-47.167	-47.639	-48.115
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.687,25	-3.535	-3.200	0	-4.040	-4.080	-4.121
15	-	Sonstige Auszahlungen	-166.283,01	-153.650	-153.910	0	-157.005	-158.575	-160.160
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-14.426,54	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-58.660,33	-42.500	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
		74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-4.850,86	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.179,94	-9.000	-4.860	0	-6.464	-6.529	-6.594
		74310010 Fachliteratur	-2.824,36	-3.500	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74413000 Versicherungen	-76.340,98	-76.650	-76.650	0	-77.417	-78.191	-78.973
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.266,85	-484.673	-464.470	0	-498.284	-503.267	-508.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.358,62	-439.673	-418.170	0	-451.521	-456.036	-460.597
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

Die Erstellung des Haushaltes und des kommunalen Jahresabschlusses der Burggemeinde Brügglen, sowie die Zahlungsabwicklung und Vollstreckung sind Bestandteil des Produktes „Finanz-, Kassen-, und Rechnungswesen“. Weitere Aufgaben sind die Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie eine wirtschaftliche Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	541,41	3.785	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	900	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	541,41	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	541,41	3.785	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-593.512,27	-523.624	-568.100	-573.781	-579.519	-585.314
		50110000 Bezüge Beamte	-18.791,03	-11.817	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-439.384,74	-390.365	-392.700	-396.627	-400.593	-404.599
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.628,89	-31.310	-30.900	-31.209	-31.521	-31.836
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-87.745,31	-78.780	-78.500	-79.285	-80.078	-80.879
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.686,30	-3.030	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.080,00	-5.989	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.196,00	-2.333	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.628,93	-8.600	-38.700	-39.087	-39.478	-39.873
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.138,93	-8.600	-38.700	-39.087	-39.478	-39.873
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-490,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.200	-12.800	-16.160	-16.322	-16.485
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-20.200	-12.800	-16.160	-16.322	-16.485
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42,01	-42	-42	-42	-42	-42
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42,01	-42	-42	-42	-42	-42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.765,80	-60.800	-37.350	-57.419	-57.894	-58.373
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.864,10	-54.000	-30.400	-50.400	-50.804	-51.212
		54310010 Fachliteratur	-2.206,78	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.300,35	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-150	-152	-153	-155
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392,70	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-787,27	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-647.949,01	-613.266	-656.992	-686.489	-693.254	-700.086
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.407,60	-609.481	-656.992	-686.489	-693.254	-700.086
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.244,10	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.244,10	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.244,10	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-656.651,70	-609.481	-666.992	-696.489	-703.254	-710.086
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-656.651,70	-609.481	-666.992	-696.489	-703.254	-710.086

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-656.651,70	-609.481	-666.992	-696.489	-703.254	-710.086
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-656.651,70	-609.481	-666.992	-696.489	-703.254	-710.086

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für das Diensthandy der Vollziehungsbeamtin, sowie die Portokosten für den Versand der Steuerbescheide ausgewiesen.

01
0101
010107

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	549,92	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	549,92	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549,92	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-581.468,33	-515.302	-568.100	0	-573.781	-579.519	-585.314
		70110000 Bezüge Beamte	-20.167,28	-11.817	-63.000	0	-63.630	-64.266	-64.909
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-437.117,17	-390.365	-392.700	0	-396.627	-400.593	-404.599
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.628,89	-31.310	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-87.745,31	-78.780	-78.500	0	-79.285	-80.078	-80.879
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.809,68	-3.030	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.255,20	-8.600	-38.700	0	-39.087	-39.478	-39.873
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.255,20	-8.600	-38.700	0	-39.087	-39.478	-39.873
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.200	-12.800	0	-16.160	-16.322	-16.485
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-20.200	-12.800	0	-16.160	-16.322	-16.485
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.244,10	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-9.244,10	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.729,50	-60.800	-37.350	0	-57.419	-57.894	-58.373
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-37.839,57	-54.000	-30.400	0	-50.400	-50.804	-51.212
		74310010 Fachliteratur	-2.195,01	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.300,35	-4.300	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-150	0	-152	-153	-155
		74890000 Sonstige	2.392,70	0	0	0	0	0	0
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-787,27	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.697,13	-604.902	-666.950	0	-696.447	-703.212	-710.044
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-642.147,21	-604.902	-666.950	0	-696.447	-703.212	-710.044
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

Unter diesem Produkt wird die Durchführung von Grundstücksangelegenheiten inkl. der Bestellung und Verwaltung von Rechten dargestellt. Das Produkt dient der Durchführung von Grundstücksgeschäften im Rahmen der kommunalen Aufgaben, durch z.B. die Veräußerung von Grundstücken in Neubaugebieten, Angebot von Ausgleichsflächen, Angebot von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, usw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	200	200	202	204	206
		43110000 Verwaltungsgebühren	140,00	200	200	202	204	206
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.991,96	160.000	185.000	186.850	188.719	190.606
		44110000 Mieten und Pachten	192.991,96	160.000	185.000	186.850	188.719	190.606
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,96	2.500	2.100	2.121	2.142	2.164
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.989,96	0	1.600	1.616	1.632	1.648
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	2.500	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.282.333,91	1.650.000	3.180.000	1.000.000	700.000	700.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.281.963,91	1.650.000	3.180.000	1.000.000	700.000	700.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.477.455,83	1.812.700	3.367.300	1.189.173	891.065	892.976
11	-	Personalaufwendungen	-77.613,89	-79.992	-80.700	-81.507	-82.322	-83.145
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.758,66	-62.317	-63.200	-63.832	-64.470	-65.115
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.887,30	-5.050	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.967,93	-12.625	-12.600	-12.726	-12.853	-12.982
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.494,82	-202.390	-45.440	-57.368	-57.942	-58.521
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.010,50	-1.090	-640	-808	-816	-824
		52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-16.484,32	-200.000	-38.400	-48.480	-48.965	-49.454
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-1.300	-6.400	-8.080	-8.161	-8.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.856,14	-34.856	-34.856	-34.856	-34.856	-34.856
		57113000 AfA auf Gebäude	-89,99	-90	-90	-90	-90	-90
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-34.766,15	-34.766	-34.766	-34.766	-34.766	-34.766
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.027,32	-381.440	-331.340	-335.623	-338.979	-342.369
		54220000 Mieten und Pachten	-277.203,74	-320.000	-295.000	-297.950	-300.929	-303.939
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.814,97	-9.000	-3.040	-4.040	-4.080	-4.121
		54310010 Fachliteratur	0,00	-40	-100	-101	-102	-103
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-800	-808	-816	-824
		54413000 Versicherungen	-294,85	-400	-400	-404	-408	-412
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.794,64	0	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	-50.000	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-2.919,12	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-452.992,17	-698.678	-492.336	-509.354	-514.099	-518.891
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.024.463,66	1.114.022	2.874.964	679.819	376.966	374.085
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.969,65	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-4.969,65	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.969,65	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.019.494,01	1.114.022	2.874.964	679.819	376.966	374.085
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.019.494,01	1.114.022	2.874.964	679.819	376.966	374.085
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.019.494,01	1.114.022	2.874.964	679.819	376.966	374.085
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.019.494,01	1.114.022	2.874.964	679.819	376.966	374.085

4411 0000 – Mieten und Pachten

Der ausgewiesene Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mieten
Landwirt. Pacht
Jagdrecht
Eigenjagden
Deponie II

Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächlich zu erwartenden Erträge angepasst. Die Jagdgenossenschaften Brüggen und Bracht kehren die Jagdpacht alle ungeraden Haushaltsjahre aus.

4488 0000 – Erträge Kostenerstattung übriger Bereich

Der ausgewiesene Ertrag ist für die Kostenerstattung für geplante und durchgeführte Ausgleichsmaßnahmen (siehe Sachkonto 5211 1000) veranschlagt. Hieraus könnten Ökopunkte an Dritte veräußert werden.

4541 0000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Bei diesem Sachkonto werden die Erlöse aus den Veräußerungen von Grundstücken ausgewiesen.

Die Grundstücke befinden sich im Umlaufvermögen und wurden überwiegend durch Änderungen des Bebauungsplanes bzw. Flächennutzungsplanes einer anderen Nutzung zugeführt, sodass die ausgewiesenen Erträge als Differenz zum Bilanzwert generiert werden können.

Die Erlöse setzen sich aus dem geplanten Verkauf von folgenden Grundstücken zusammen:

2021

Im Holtfeld
nördlich Eichenweg

2022

Im Holtfeld
nördlich Eichenweg

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Der Ansatz beinhaltet die Pflege von Bau- und Gewerbegrundstücken.

5211 1000 – Ausgleichsmaßnahmen / Ökopunktekonto

Das Sachkonto beinhaltet die Planung, Anlage und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen, unter anderem für das gemeindliche Ökopunktekonto (Maßnahmen aus Bauleitplanung, Baumaßnahmen).

5422 0000 – Mieten und Pachten

Bei dieser Position werden die Mietaufwendungen der Burggemeinde ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um folgende Mietobjekte:

Vennmühlenweg 4
Marktstraße 3
Marktstraße 36 (neues Rathaus in Bracht)
Tulpenweg 3 a
Diverse Bolzplätze

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Für die Vermessung von Grundstücken und Grunderwerbsnebenkosten (Notar, Gericht, u.ä.) sind die Aufwendungen in der ausgewiesenen Höhe zu veranschlagen.

5489 0000 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Erschließung von Baugebieten veranschlagt, sowie die Aufwendungen die bei der Veräußerung

von Grundstücken anfallen.

01
0101
010108

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	200	200	0	202	204	206
		63110000 Verwaltungsgebühren	170,00	200	200	0	202	204	206
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.940,39	160.000	185.000	0	186.850	188.719	190.606
		64110000 Mieten und Pachten	182.940,39	160.000	185.000	0	186.850	188.719	190.606
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,96	2.500	2.100	0	2.121	2.142	2.164
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	1.989,96	0	1.600	0	1.616	1.632	1.648
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.500	500	0	505	510	515
7	+	Sonstige Einzahlungen	370,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	370,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.470,35	162.700	187.300	0	189.173	191.065	192.976
10	-	Personalauszahlungen	-77.526,45	-79.992	-80.700	0	-81.507	-82.322	-83.145
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.671,22	-62.317	-63.200	0	-63.832	-64.470	-65.115
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.887,30	-5.050	-4.900	0	-4.949	-4.998	-5.048
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.967,93	-12.625	-12.600	0	-12.726	-12.853	-12.982
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.494,82	-202.390	-45.440	0	-57.368	-57.942	-58.521
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.010,50	-1.090	-640	0	-808	-816	-824
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-16.484,32	-200.000	-38.400	0	-48.480	-48.965	-49.454
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.300	-6.400	0	-8.080	-8.161	-8.242
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.969,65	0	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	-4.969,65	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-305.240,80	-331.440	-331.340	0	-335.623	-338.979	-342.369
		74220000 Mieten und Pachten	-277.203,74	-320.000	-295.000	0	-297.950	-300.929	-303.939
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.636,47	-9.000	-3.040	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74310010 Fachliteratur	0,00	-40	-100	0	-101	-102	-103
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-800	0	-808	-816	-824
		74413000 Versicherungen	-294,85	-400	-400	0	-404	-408	-412
		74890000 Sonstige	-37.794,64	0	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
		74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	13.688,90	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.231,72	-613.822	-457.480	0	-474.498	-479.243	-484.035
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.761,37	-451.122	-270.180	0	-285.325	-288.178	-291.060

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.378.273,00	400.000	3.500.000	0	1.300.000	900.000	900.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.378.273,00	400.000	3.500.000	0	1.300.000	900.000	900.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.378.273,00	400.000	3.500.000	0	1.300.000	900.000	900.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-206.319,18	-2.200.000	-110.000	-1.200.000	-1.310.000	-110.000	-110.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-206.319,18	-2.200.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-206.319,18	-2.200.000	-110.000	-1.200.000	-1.310.000	-110.000	-110.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.171.953,82	-1.800.000	3.390.000	-1.200.000	-10.000	790.000	790.000

01
0101
010108

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000705: Grundstückserwerb Solferinostr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.367,80	0	0	0	0	0	0	-1.773.621	-1.773.621
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-169.367,80	0	0	0	0	0	0	-1.773.621	-1.773.621
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.367,80	0	0	0	0	0	0	-1.773.621	-1.773.621
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.367,80	0	0	0	0	0	0	-1.773.621	-1.773.621

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000712: Grundstückskäufe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.951,38	-2.200.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-3.359.864	-3.799.864
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-36.951,38	-2.200.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-3.359.864	-3.799.864
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.951,38	-2.200.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-3.359.864	-3.799.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.951,38	-2.200.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-3.359.864	-3.799.864

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000727: Grundstücksverkäufe										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.378.273,00	400.000	3.500.000	0	1.300.000	900.000	900.000	4.350.157	10.950.157
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	1.378.273,00	400.000	3.500.000	0	1.300.000	900.000	900.000	4.350.157	10.950.157
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.920	-5.920
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.920	-5.920
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.378.273,00	400.000	3.500.000	0	1.300.000	900.000	900.000	4.344.237	10.944.237
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.378.273,00	400.000	3.500.000	0	1.300.000	900.000	900.000	4.344.237	10.944.237

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001042: Kauf Burg mit Außenanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000
					davon 2022 -1.200.000 2023 0 2024 0					
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Organisation, Einkauf, Logistik

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen der zentralen Beschaffungsstelle dargestellt. Diese beinhalten im Wesentlichen den Einkauf von Bürobedarf und Arbeitsmaterialien für die gesamte Verwaltung. Die Bündelung der Aufgaben dient in erster Linie der Sicherstellung eines wirtschaftlichen Einkaufs sowie einer stringenten Abwicklung von Beschaffungsmaßnahmen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.993,65	4.435	7.338	7.338	7.338	7.338
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.957,06	4.398	7.301	7.301	7.301	7.301
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	37	37	37	37	37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,20	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	1.642,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.427,34	314	314	314	314	183
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	1.113,20	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	314,14	314	314	314	314	183
10	=	Ordentliche Erträge	9.063,19	4.749	7.652	7.652	7.652	7.521
11	-	Personalaufwendungen	-58.470,94	-129.078	-117.500	-118.675	-119.862	-121.061
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.515,37	-100.596	-91.400	-92.314	-93.237	-94.170
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.584,54	-8.080	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.371,03	-20.402	-18.700	-18.887	-19.076	-19.267
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.668,61	-10.504	-11.200	-14.140	-14.281	-14.424
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.293,72	-3.030	-5.440	-6.868	-6.937	-7.006
		52510010 Betriebsstoffe	-1.742,30	-2.424	-1.920	-2.424	-2.448	-2.473
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.632,59	-5.050	-3.840	-4.848	-4.896	-4.945
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.576,63	-7.240	-13.330	-13.188	-12.948	-12.727
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.855,91	-3.504	-9.193	-9.193	-9.193	-9.193
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.720,72	-3.736	-4.137	-3.995	-3.755	-3.534
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.811,12	-60.650	-66.750	-70.823	-71.351	-71.885
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.635,46	-18.900	-11.250	-14.948	-15.097	-15.248
		54311000 Telekommunikation, Porto	-29.643,47	-29.250	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.104,40	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.113,20	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-1.113,20	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.427,79	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.527,30	-207.472	-208.780	-216.826	-218.443	-220.096
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.464,11	-202.723	-201.128	-209.175	-210.791	-212.575
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.464,11	-202.723	-201.128	-209.175	-210.791	-212.575
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.464,11	-202.723	-201.128	-209.175	-210.791	-212.575
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	=	Teilergebnis	-146.464,11	-202.723	-201.128	-209.175	-210.791	-212.575
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-146.464,11	-202.723	-201.128	-209.175	-210.791	-212.575

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge, sowie die Batteriemiete für die Elektrofahrzeuge.

5251 0010 – Betriebsstoffe

Der Ansatz ist aufgrund der jährlich schwankenden Entwicklung des Mineralölpreises anzupassen. Durch die Anschaffung eines Neufahrzeuges erhöht sich der Aufwand in der Haushaltsposition.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in den Rathäusern Brüggen und Bracht.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Beschaffung von Büromaterialien, sowie die Kopierkosten.

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

Bei dieser Position wurden die Aufwendungen für Porto, Telekommunikation, sowie Festnetz in den Rathäusern Brüggen und Bracht veranschlagt.

54316000 – Kfz - Versicherung und - Steuern

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die unterschiedlichen Dienstfahrzeuge erfasst.

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,20	0	0	0	0	0	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	1.642,20	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,20	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-59.564,99	-129.078	-117.500	0	-118.675	-119.862	-121.061
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.609,42	-100.596	-91.400	0	-92.314	-93.237	-94.170
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.584,54	-8.080	-7.400	0	-7.474	-7.549	-7.624
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.371,03	-20.402	-18.700	0	-18.887	-19.076	-19.267
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.548,94	-10.504	-11.200	0	-14.140	-14.281	-14.424
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.193,72	-3.030	-5.440	0	-6.868	-6.937	-7.006
		72510010 Betriebsstoffe	-1.722,63	-2.424	-1.920	0	-2.424	-2.448	-2.473
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.632,59	-5.050	-3.840	0	-4.848	-4.896	-4.945
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.811,89	-50.650	-48.750	0	-52.823	-53.351	-53.885
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.745,38	-18.900	-11.250	0	-14.948	-15.097	-15.248
		74311000 Telekommunikation, Porto	-31.962,11	-29.250	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.104,40	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.925,82	-190.232	-177.450	0	-185.638	-187.494	-189.369
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.283,62	-190.232	-177.450	0	-185.638	-187.494	-189.369
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.240,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.240,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.240,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.434,91	-10.000	-21.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-25.813,55	0	-3.500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.429,19	0	0	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-23.192,17	-10.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.434,91	-10.000	-21.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.194,91	-10.000	-21.500	0	-18.000	-18.000	-18.000

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000906: Zuwendungen Land E-Mobilität f. Kommunen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.240,00	0	0	0	0	0	0	30.240	30.240
	68110000 Invest.-Zuw.Land	30.240,00	0	0	0	0	0	0	30.240	30.240
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.240,00	0	0	0	0	0	0	30.240	30.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.240,00	0	0	0	0	0	0	30.240	30.240

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.532	1.532
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	732	732
		68190000 Zuschüsse Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.532	1.532
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.434,91	-10.000	-21.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-255.503	-331.003
		78310000 Ausz. VG >800 E	-25.813,55	0	-3.500	0	0	0	0	-100.728	-104.228
		78320000 Ausz. VG <800 E	-1.429,19	0	0	0	0	0	0	-55.551	-55.551
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-23.192,17	-10.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-99.224	-171.224
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.434,91	-10.000	-21.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-255.503	-331.003
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.434,91	-10.000	-21.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-253.971	-329.471

01
0102
010202

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Miete von Kopiergeräten, sowie kleinere Aufwendungen für den Betrieb der Hausdruckerei und den Postdienst abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	102	103
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.540	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.740	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.800	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	9.640	100	101	102	103
11	-	Personalaufwendungen	-469.130,25	-332.876	-357.100	-360.671	-364.278	-367.920
		50110000 Bezüge Beamte	-93.027,12	-56.661	-81.900	-82.719	-83.546	-84.382
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.946,02	-185.335	-210.600	-212.706	-214.833	-216.981
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.492,85	-14.948	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.245,75	-38.279	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.810,51	-5.050	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-44.949,00	-28.724	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.659,00	-3.878	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-47.089,07	-41.300	-50.200	-50.702	-51.209	-51.721
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-44.662,07	-41.300	-50.200	-50.702	-51.209	-51.721
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.427,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.148,39	-34.800	-38.100	-38.481	-38.866	-39.254
		54220000 Mieten und Pachten	-11.461,00	-9.700	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		54311000 Telekommunikation, Porto	-716,40	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.260,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54413000 Versicherungen	-20.710,99	-22.600	-22.600	-22.826	-23.054	-23.285
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-550.367,71	-408.976	-445.400	-449.854	-454.352	-458.896
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.367,71	-399.336	-445.300	-449.753	-454.250	-458.793
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.367,71	-399.336	-445.300	-449.753	-454.250	-458.793
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-550.367,71	-399.336	-445.300	-449.753	-454.250	-458.793
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-550.367,71	-399.336	-445.300	-449.753	-454.250	-458.793
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-550.367,71	-399.336	-445.300	-449.753	-454.250	-458.793

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte in den Rathäusern und der Touristikinformatio

5441 3000 - Versicherungen

Der Ansatz beinhaltet den Beitrag zur Unfallkasse NRW – Einwohneranteil

01
0102
010202

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	101	102	103
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	101	102	103
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	101	102	103
10	-	Personalauszahlungen	-420.708,31	-300.273	-357.100	0	-360.671	-364.278	-367.920
		70110000 Bezüge Beamte	-95.469,45	-56.661	-81.900	0	-82.719	-83.546	-84.382
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.412,03	-185.335	-210.600	0	-212.706	-214.833	-216.981
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.564,94	-14.948	-16.600	0	-16.766	-16.934	-17.103
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.245,75	-38.279	-42.000	0	-42.420	-42.844	-43.273
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.016,14	-5.050	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
11	-	Versorgungsauszahlungen	-48.148,59	-41.300	-50.200	0	-50.702	-51.209	-51.721
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-48.148,59	-41.300	-50.200	0	-50.702	-51.209	-51.721
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.148,39	-34.800	-38.100	0	-38.481	-38.866	-39.254
		74220000 Mieten und Pachten	-11.461,00	-9.700	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
		74311000 Telekommunikation, Porto	-716,40	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.260,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74413000 Versicherungen	-20.710,99	-22.600	-22.600	0	-22.826	-23.054	-23.285
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.005,29	-376.373	-445.400	0	-449.854	-454.352	-458.896
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.005,29	-376.273	-445.300	0	-449.753	-454.250	-458.793
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0102
010203

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
IT, Internet

Unter dem Produkt „IT, Internet“, werden die Aufgaben und Aufwendungen abgebildet, die der allgemeinen und speziellen Beratung (Support) sowie Schulungen in allen technischen Angelegenheiten der Verwaltung, einschließlich aller Nebenstellen, dienen. Ferner beinhaltet das Produkt sämtliche Aufwendungen für Erstellung, Pflege und Ausbau der Internetseiten der Gemeinde. Der mit Abstand größte Teil entfällt auf die Umlage an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Ferner gehören dazu die Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Toner, Tinte, o.ä.), für Reparaturen sowie für den Ersatz von defektem Equipment. Abgedeckt werden ebenfalls die Aufwendungen für die Bereitstellung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.147,32	11.496	27.852	24.360	12.528	1.195
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	22.147,32	11.496	27.852	24.360	12.528	1.195
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	360	360	364	367	371
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	360,00	360	360	364	367	371
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	320	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.507,32	12.656	28.212	24.723	12.896	1.566
11	-	Personalaufwendungen	-66.971,13	-100.096	-221.100	-223.311	-225.544	-227.800
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-3.838	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.823,60	-72.922	-169.100	-170.791	-172.499	-174.224
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.143,39	-5.757	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.357,13	-14.746	-34.100	-34.441	-34.785	-35.133
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-281,01	-505	-500	-505	-510	-515
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.939	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-366,00	-389	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.014,88	-2.800	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.014,88	-2.800	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.155,94	-51.500	-56.640	-71.508	-72.223	-72.945
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-9.994,29	-10.100	-20.160	-25.452	-25.707	-25.964
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-46.161,65	-41.400	-36.480	-46.056	-46.517	-46.982
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.435,49	-41.751	-30.060	-33.303	-21.147	-9.540
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.055,75	-4.777	-8.429	-7.840	-4.590	-1.195
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.845,42	-5.845	-5.845	-3.492	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.534,32	-31.130	-15.786	-21.971	-16.557	-8.346
15	-	Transferaufwendungen	-231.841,32	-238.500	-506.000	-293.910	-296.849	-299.818
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-215.000	0	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-224.904,52	-230.000	-282.000	-284.820	-287.668	-290.545
		53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.936,80	-8.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.934,54	-66.630	-46.220	-78.340	-48.733	-49.130
		54220000 Mieten und Pachten	-22.853,00	-26.000	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.473,09	-29.880	-5.470	-7.272	-7.345	-7.418
		54310010 Fachliteratur	-130,35	-250	-250	-253	-255	-258
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.614,83	-2.000	-5.000	-35.050	-5.101	-5.152

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-60.863,27	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-479.353,30	-501.278	-862.420	-702.796	-666.945	-661.706
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.845,98	-488.621	-834.208	-678.072	-654.049	-660.140
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.845,98	-488.621	-834.208	-678.072	-654.049	-660.140
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-456.845,98	-488.621	-834.208	-678.072	-654.049	-660.140
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-456.845,98	-488.621	-834.208	-678.072	-654.049	-660.140
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-456.845,98	-488.621	-834.208	-678.072	-654.049	-660.140

5281 1000 – Aufwand für EDV - Sachleistungen

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Tinte und Toner, EDV-Zubehör, sowie Updates.

In 2021 endet der Support für den aktuellen E-Mail-Server Microsoft Exchange 2013. Daher ist die Anschaffung neuer Lizenzen für die aktuellere Version 2019 erforderlich.

5291 1000 – Aufwand für EDV - Dienstleistungen

Die Haushaltsposition setzt sich aus Wartungskosten- und Pflegeverträgen zusammen:

- NRW Vergabemanager
Nutzungskosten
- KomCash Gebührensoftware
- SD.Net Sitzungsdienst & Webhosting Ratsinfo
- D.capture-Batch Scansoftware
- Baumkataster & Straßenkataster MovE
- Veeam Backup-Software
- Verwaltungssoftware Komm-Soft
- Swyx Telefonanlage
- SecurityDesk
- Strakat
- Symantec Backup-Software
- Heinze BauOffice
- Dame-Ware Remotewartung
- Software SAM
- Sonstige Wartungskosten
- Datenschutzbeauftragte beim KRZN + Pflege Sicherheitskonzept
- KRZN-Dienstleistungen (OPSI, NAGIOS, VMWare etc.)
- Netzwerkerweiterung
- Reparaturen
- Oracle Java Subscription
- Relution Mobil Device Management
- LuGM Gebäudemanagement

5313 0000 – Zuweisung laufende Zwecke an Zweckverbände

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Produktionsentgelte des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den Webserver im KRZN (5.500,- €), sowie die Anbindung der Verwaltungsnebenstelle Bracht und des Schulzentrum Bracht über die Glasfaserleitungen der Gemeindewerke (21.000,- €).

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für die Aktualisierung und Pflege der Homepage der Burggemeinde ausgewiesen.

In 2021 ist die Erstellung einer neuen Internetseite für die Burggemeinde erforderlich. Die aktuellen Planungen umfassen eine komplette Neu-Erstellung der Seiten auf Basis eines neuen Systems gemeinsam mit dem KRZN. In diesem Zuge ist die Seite dann komplett so zu erstellen, dass die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sowie eine komplette Barrierefreiheit gewährleistet sind. Die Kostenkalkulation basiert auf einem Angebot des KRZN. Die erforderlichen Mittel entstehen zur Hälfte durch die technische Umsetzung und Konfiguration der Seiten mit allen erforderlichen Modulen und zur

anderen Hälfte durch die Erstellung des Designs inkl. Bilder etc.

01
0102
010203

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
IT, Internet

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	360	360	0	364	367	371
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	360,00	360	360	0	364	367	371
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	360	360	0	364	367	371
10	-	Personalauszahlungen	-66.553,85	-97.768	-221.100	0	-223.311	-225.544	-227.800
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-3.838	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.751,76	-72.922	-169.100	0	-170.791	-172.499	-174.224
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.143,39	-5.757	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.357,13	-14.746	-34.100	0	-34.441	-34.785	-35.133
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-301,57	-505	-500	0	-505	-510	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.255,49	-2.800	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.255,49	-2.800	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.937,37	-51.500	-56.640	0	-71.508	-72.223	-72.945
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-9.365,93	-10.100	-20.160	0	-25.452	-25.707	-25.964
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-47.571,44	-41.400	-36.480	0	-46.056	-46.517	-46.982
14	-	Transferauszahlungen	-231.410,07	-238.500	-506.000	0	-293.910	-296.849	-299.818
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	-215.000	0	0	0	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-224.473,27	-230.000	-282.000	0	-284.820	-287.668	-290.545
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.936,80	-8.500	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.244,52	-58.130	-37.220	0	-69.340	-39.733	-40.130
		74220000 Mieten und Pachten	-4.026,25	-26.000	-26.500	0	-26.765	-27.033	-27.303
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.473,09	-29.880	-5.470	0	-7.272	-7.345	-7.418
		74310010 Fachliteratur	-130,35	-250	-250	0	-253	-255	-258
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.614,83	-2.000	-5.000	0	-35.050	-5.101	-5.152
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.401,30	-448.698	-823.360	0	-660.493	-636.798	-643.166
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-371.041,30	-448.338	-823.000	0	-660.129	-636.430	-642.795
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.441,54	-8.500	-9.000	0	-57.000	-9.000	-9.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.482,21	0	0	0	-48.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-51.959,33	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.441,54	-8.500	-9.000	0	-57.000	-9.000	-9.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.441,54	-8.500	-9.000	0	-57.000	-9.000	-9.000

01
0102
010203

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
IT, Internet

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000465: Festwert Arbeitsplätze (Soft-/Hardware)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.959,33	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-172.258	-208.258
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-666	-666
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-51.959,33	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-171.592	-207.592
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.959,33	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-172.258	-208.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.959,33	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-172.258	-208.258

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.482,21	0	0	0	-48.000	0	0	-347.043	-395.043
		78310000 Ausz. VG >800 E	-43.482,21	0	0	0	-48.000	0	0	-325.313	-373.313
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.730	-21.730
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.482,21	0	0	0	-48.000	0	0	-347.043	-395.043
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.482,21	0	0	0	-48.000	0	0	-344.650	-392.650

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

Beim Produkt „Gebäudemanagement“ werden alle erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung der gemeindeeigenen Gebäude abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Haushaltsführung (Planung und Kontrolle) und das Energiecontrolling. Des Weiteren gehören alle Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen zur Entwicklung, Werterhaltung und Wertsteigerung der kommunalen Gebäude in diesen Aufgabenbereich. Hierzu zählt auch die Planung und Betreuung der technischen Gebäudeausrüstung und die Bauherrenfunktion.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.541,01	326.380	352.892	352.892	352.892	336.646
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722	8.722	8.722	8.722	8.722
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	360.121,01	314.555	321.187	321.187	321.187	304.942
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.604	22.485	22.485	22.485	22.485
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212	212	212	212	212
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	285,59	286	286	286	286	286
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717,57	0	100	101	102	103
		44011000 Ersatz Schadensfälle	2.717,57	0	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.230,98	0	4.636	4.636	4.636	4.636
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.230,98	0	4.636	4.636	4.636	4.636
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	51.380	55.000	55.000	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen Ingenieure	0,00	0	51.380	55.000	55.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	376.489,56	326.380	409.008	412.629	412.630	341.385
11	-	Personalaufwendungen	-120.583,08	-118.170	-132.200	-133.522	-134.857	-136.206
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.158,01	-92.112	-103.300	-104.333	-105.376	-106.430
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.478,80	-7.373	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.946,27	-18.685	-20.400	-20.604	-20.810	-21.018
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-500	-505	-510	-515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.611,64	-688.796	-569.120	-699.729	-706.726	-713.792
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-411.495,65	-216.000	-200.000	-252.500	-255.025	-257.575
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-7.819,90	-21.780	-32.800	-41.410	-41.824	-42.242
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-27.620,19	-32.320	-23.360	-29.492	-29.787	-30.085
		52410010 Aufwand für Glasreinigung	-13.620,60	-15.150	-11.520	-14.544	-14.689	-14.836
		52411000 Strom	-152.711,49	-175.740	-116.000	-146.450	-147.914	-149.394
		52412000 Gas	-53.418,00	-71.710	-42.400	-53.530	-54.065	-54.606
		52412100 Wasser	-12.830,98	-16.160	-12.800	-16.160	-16.322	-16.485
		52412200 Wärmelieferung	-80.203,83	-80.800	-65.280	-82.416	-83.240	-84.073
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-40.639,04	-48.126	-52.100	-53.530	-54.065	-54.606
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-3.251,40	-8.080	-11.520	-8.000	-8.080	-8.160
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.000,56	-2.930	-1.340	-1.697	-1.714	-1.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-742.678,00	-689.812	-736.170	-832.080	-832.093	-874.241
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-133,23	0	-1.599	-1.599	-1.599	-1.466
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-2.586,63	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	57113000 AfA auf Gebäude	-680.416,94	-686.201	-733.655	-829.565	-829.710	-872.657
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.111,98	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-44.941,17	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.488,05	-3.611	-917	-917	-784	-119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.312,09	-6.200	-96.200	-97.162	-98.134	-99.115
	54220000 Mieten und Pachten	-6.110,40	-6.200	-96.200	-97.162	-98.134	-99.115
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-201,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.674.184,81	-1.502.978	-1.533.690	-1.762.493	-1.771.810	-1.823.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.297.695,25	-1.176.598	-1.124.683	-1.349.864	-1.359.180	-1.481.969
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.297.695,25	-1.176.598	-1.124.683	-1.349.864	-1.359.180	-1.481.969
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.297.695,25	-1.176.598	-1.124.683	-1.349.864	-1.359.180	-1.481.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.297.695,25	-1.176.598	-1.124.683	-1.349.864	-1.359.180	-1.481.969
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.297.695,25	-1.176.598	-1.124.683	-1.349.864	-1.359.180	-1.481.969

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die bisher unter diesem Sachkonto veranschlagten Maßnahmen in die Bereiche „Gemeindeeigene Gebäude“ und „Außenanlagen an gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken“ unterteilt.

Die veranschlagten Mittel werden für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude eingesetzt.

5211 0010 – Unterhaltung der Außenanlagen

Diese Position umfasst diverse bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Außenanlagen von kommunalen Flächen und Gebäuden.

5241 0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Haushaltsposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Beschaffung von Reinigungsmaterial
- Aktualisierung der Verbandkästen

5241 0010 – Aufwand für Glasreinigung

Dieses Sachkonto wurde ab dem Jahr 2018 neu angelegt. Die Glasreinigung wurde sonst auf dem Sachkonto 5241 0000 berücksichtigt.

5241 1000 - Strom

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

5241 2000 - Gas

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

5241 2100 - Wasser

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

5241 2200 - Wärmelieferung

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Abnahmestelle Contracting Schulzentrum Bracht.

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz ist im Jahr 2021 einmalig deutlich erhöht, da in diesem Jahr die Stromausschreibung für die Jahre 2022 bis 2024 erfolgt und ggf. weitere Sanierungskonzepte erstellt werden.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Planansatz beinhaltet die Mietaufwendungen zur Photovoltaikanlage des Schulzentrums in Brügggen, sowie Mietaufwendung für die befristete Aufstellung einer Containeranlage zur Schaffung von mehr Unterrichtsfläche.

Diese zusätzlichen Unterrichtsflächen werden benötigt, da Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit Verbundenen Abstandsregelungen eine Auslagerung einzelner Klassen der Gesamtschule Brügggen im Standort Bracht notwendig ist.

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,39	0	100	0	101	102	103
		64011000 Ersatz Schadensfälle	1.838,39	0	100	0	101	102	103
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.038,39	0	100	0	101	102	103
10	-	Personalauszahlungen	-119.277,99	-118.170	-132.200	0	-133.522	-134.857	-136.206
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.852,92	-92.112	-103.300	0	-104.333	-105.376	-106.430
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.478,80	-7.373	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.946,27	-18.685	-20.400	0	-20.604	-20.810	-21.018
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.045,85	-688.796	-569.120	0	-699.729	-706.726	-713.792
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-419.815,61	-216.000	-200.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.749,17	-21.780	-32.800	0	-41.410	-41.824	-42.242
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-30.809,98	-32.320	-23.360	0	-29.492	-29.787	-30.085
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-13.620,60	-15.150	-11.520	0	-14.544	-14.689	-14.836
		72411000 Auszahlungen Energie	-95.843,78	-175.740	-116.000	0	-146.450	-147.914	-149.394
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-54.218,17	-71.710	-42.400	0	-53.530	-54.065	-54.606
		72412100 Wasser	-13.383,25	-16.160	-12.800	0	-16.160	-16.322	-16.485
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-80.203,83	-80.800	-65.280	0	-82.416	-83.240	-84.073
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-40.400,90	-48.126	-52.100	0	-53.530	-54.065	-54.606
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-8.080	-11.520	0	-8.000	-8.080	-8.160
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.000,56	-2.930	-1.340	0	-1.697	-1.714	-1.731
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.110,40	-6.200	-96.200	0	-97.162	-98.134	-99.115
		74220000 Mieten und Pachten	-6.110,40	-6.200	-96.200	0	-97.162	-98.134	-99.115
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.434,24	-813.166	-797.520	0	-930.413	-939.717	-949.113
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-886.395,85	-813.166	-797.420	0	-930.312	-939.615	-949.010
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.347.200	1.597.200	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.347.200	1.597.200	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.347.200	1.597.200	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.527,59	-7.719.000	-1.265.000	0	-3.710.000	-4.020.000	-3.250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	-20.000	-20.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-291.527,59	-7.719.000	-1.200.000	0	-3.690.000	-4.000.000	-3.250.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.155,48	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.155,48	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-295.683,07	-7.719.000	-1.265.000	0	-3.710.000	-4.020.000	-3.250.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.683,07	-6.371.800	332.200	0	-3.710.000	-4.020.000	-3.250.000

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000554: Raumakustik u. Beleucht. GesSch Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-113.531	-113.531
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-113.531	-113.531
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-113.531	-113.531
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-113.531	-113.531

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000744: Neue Duschen Umkleiden Sportpl Vennberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000752: Neubau Feuerwehrrätehaus Bracht										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.938,93	-50.000	-50.000	0	-400.000	-2.000.000	-3.200.000	-57.939	-5.707.939
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.938,93	-50.000	-50.000	0	-400.000	-2.000.000	-3.200.000	-57.939	-5.707.939
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.938,93	-50.000	-50.000	0	-400.000	-2.000.000	-3.200.000	-57.939	-5.707.939
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.938,93	-50.000	200.000	0	-400.000	-2.000.000	-3.200.000	-57.939	-5.457.939

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000846: Klimaschutzprojekt Energiezentrum Bracht										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000	1.040.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000	1.040.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000	1.040.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.888,69	-650.000	0	0	-1.090.000	0	0	-721.472	-1.811.472
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-69.888,69	-650.000	0	0	-1.090.000	0	0	-721.472	-1.811.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.888,69	-650.000	0	0	-1.090.000	0	0	-721.472	-1.811.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.888,69	-130.000	520.000	0	-1.090.000	0	0	-201.472	-771.472

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000910: Klimaprojekt SZBracht- B:Hydrl.+Wassera.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.200	207.200	0	0	0	0	207.200	414.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	207.200	207.200	0	0	0	0	207.200	414.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	207.200	207.200	0	0	0	0	207.200	414.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.966,27	-259.000	-100.000	0	-900.000	0	0	-296.549	-1.296.549
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-35.966,27	-259.000	-100.000	0	-900.000	0	0	-296.549	-1.296.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.966,27	-259.000	-100.000	0	-900.000	0	0	-296.549	-1.296.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.966,27	-51.800	107.200	0	-900.000	0	0	-89.349	-882.149

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000911: Klimaprojekt SZBracht- C: Nahwärmenetz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	280.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	280.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.475,34	-175.000	-350.000	0	0	0	0	-203.058	-553.058
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-26.475,34	-175.000	-350.000	0	0	0	0	-203.058	-553.058
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.475,34	-175.000	-350.000	0	0	0	0	-203.058	-553.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.475,34	-35.000	-210.000	0	0	0	0	-63.058	-273.058

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000912: Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.000	304.000	0	0	0	0	304.000	608.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	304.000	304.000	0	0	0	0	304.000	608.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	304.000	304.000	0	0	0	0	304.000	608.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.494,78	-380.000	-550.000	0	-400.000	0	0	-408.078	-1.358.078
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-26.494,78	-380.000	-550.000	0	-400.000	0	0	-408.078	-1.358.078
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.494,78	-380.000	-550.000	0	-400.000	0	0	-408.078	-1.358.078
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.494,78	-76.000	-246.000	0	-400.000	0	0	-104.078	-750.078

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000913: Klimaprojekt SZBracht- E:Stromeinsparung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000	176.000	0	0	0	0	176.000	352.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	176.000	176.000	0	0	0	0	176.000	352.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	176.000	176.000	0	0	0	0	176.000	352.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.966,28	-220.000	-20.000	0	-400.000	0	0	-264.185	-684.185
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-35.966,28	-220.000	-20.000	0	-400.000	0	0	-264.185	-684.185
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.966,28	-220.000	-20.000	0	-400.000	0	0	-264.185	-684.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.966,28	-44.000	156.000	0	-400.000	0	0	-88.185	-332.185

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000914: Klimaprojekt SZBracht- F:Klimasch.Verkeh										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.373,10	0	-30.000	0	0	0	0	-12.956	-42.956
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.373,10	0	-30.000	0	0	0	0	-12.956	-42.956
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.373,10	0	-30.000	0	0	0	0	-12.956	-42.956
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.373,10	0	-30.000	0	0	0	0	-12.956	-42.956

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000931: Interkommunales Schwimmbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000.000	-100.000	0	-500.000	-2.000.000	0	-5.000.000	-7.600.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-5.000.000	-100.000	0	-500.000	-2.000.000	0	-5.000.000	-7.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000.000	-100.000	0	-500.000	-2.000.000	0	-5.000.000	-7.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000.000	-100.000	0	-500.000	-2.000.000	0	-5.000.000	-7.600.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000944: Machbarkeitsstudie Kiga Lüttelbr. (San.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000945: Umnutzung Lehrschwimmbecken GesSch.Bra.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.571,87	-900.000	0	0	0	0	0	-908.572	-908.572
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.571,87	-900.000	0	0	0	0	0	-908.572	-908.572
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.571,87	-900.000	0	0	0	0	0	-908.572	-908.572
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.571,87	-900.000	0	0	0	0	0	-908.572	-908.572

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000966: Dachsanierung Brachter Mühle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001013: Umbau RH Brüggen/Brandschutzkonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001025: Feuerwehrgerätehaus Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.852,33	0	0	0	0	0	0	-79.032	-79.032
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.615	-9.615
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-68.852,33	0	0	0	0	0	0	-69.418	-69.418
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.155,48	0	0	0	0	0	0	-27.679	-27.679
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.155,48	0	0	0	0	0	0	-25.773	-25.773
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.906	-1.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.007,81	0	0	0	0	0	0	-106.711	-106.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.007,81	0	0	0	0	0	0	-106.711	-106.711

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen abgebildet, die für die Dienstleistungen des gemeindeeigenen Bauhofes entstehen. Hierzu gehören insbesondere die Grünpflege, die Straßenunterhaltung, Pflanzmaßnahmen und der Winterdienst. Die Dienstleistungen des Bauhofes werden von nahezu allen Fachämtern in Anspruch genommen und müssen in Zukunft im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung entstehungsgerecht verteilt werden.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.634,22	50.387	62.468	49.057	43.443	32.953
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	57.634,22	50.387	62.468	49.057	43.443	32.953
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,98	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		44011000 Ersatz Schadensfälle	1.345,14	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	178,84	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	195	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	18.900,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-18.900,00	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	195	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.158,20	53.082	64.968	51.582	45.993	35.529
11	-	Personalaufwendungen	-300.432,34	-249.324	-328.500	-331.785	-335.103	-338.454
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-233.414,96	-194.122	-257.400	-259.974	-262.574	-265.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.024,96	-15.655	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-48.733,98	-39.188	-50.100	-50.601	-51.107	-51.618
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-112,44	-202	-500	-505	-510	-515
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-146,00	-157	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	16,00	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	16,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.609,48	-64.566	-51.000	-64.388	-65.031	-65.682
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.921,17	-25.250	-20.400	-25.755	-26.013	-26.273
		52510010 Betriebsstoffe	-22.267,46	-31.916	-25.800	-32.573	-32.898	-33.227
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.420,85	-7.400	-4.800	-6.060	-6.121	-6.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.343,29	-77.447	-82.642	-71.040	-64.121	-53.278
		57113000 AfA auf Gebäude	-280,72	-281	-281	-281	-281	-281
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.366,93	-1.124	-1.124	-961	-788	-788
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-56.269,14	-61.850	-68.854	-57.828	-52.214	-42.144
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.426,50	-14.193	-12.384	-11.970	-10.839	-10.065
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.060,91	-32.160	-34.100	-36.360	-36.724	-37.091
		54120010 Arbeitskleidung	-5.073,72	-5.500	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		54220000 Mieten und Pachten	-4.382,77	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.813,98	-8.730	-6.020	-7.999	-8.079	-8.160
		54310010 Fachliteratur	0,00	-80	-80	-81	-82	-83
		54311000 Telekommunikation, Porto	-865,56	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-850	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.714,88	-15.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.430,02	-423.497	-496.242	-503.573	-500.979	-494.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.271,82	-370.415	-431.274	-451.990	-454.986	-458.976
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.271,82	-370.415	-431.274	-451.990	-454.986	-458.976
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-366.271,82	-370.415	-431.274	-451.990	-454.986	-458.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-366.271,82	-370.415	-431.274	-451.990	-454.986	-458.976
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-366.271,82	-370.415	-431.274	-451.990	-454.986	-458.976

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bauhof-Fahrzeuge.

5251 0010 – Betriebsstoffe

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für Betriebsstoffe der Bauhof-Fahrzeuge ausgewiesen.

5412 0010 – Arbeitskleidung

Aufgrund einer Überprüfung der Unfallkasse NRW wurde festgestellt, dass ein erhöhter Bedarf an Schutz- und Arbeitskleidung im Bereich des Bauhofes benötigt wird. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,98	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
		64011000 Ersatz Schadensfälle	1.345,14	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	178,84	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523,98	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
10	-	Personalauszahlungen	-299.884,71	-249.167	-328.500	0	-331.785	-335.103	-338.454
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.991,09	-194.122	-257.400	0	-259.974	-262.574	-265.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.024,96	-15.655	-20.500	0	-20.705	-20.912	-21.121
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.733,98	-39.188	-50.100	0	-50.601	-51.107	-51.618
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-134,68	-202	-500	0	-505	-510	-515
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.628,19	-64.566	-51.000	0	-64.388	-65.031	-65.682
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.698,02	-25.250	-20.400	0	-25.755	-26.013	-26.273
		72510010 Betriebsstoffe	-22.529,44	-31.916	-25.800	0	-32.573	-32.898	-33.227
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.400,73	-7.400	-4.800	0	-6.060	-6.121	-6.182
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.106,37	-32.160	-34.100	0	-36.360	-36.724	-37.091
		74120010 Arbeitskleidung	-5.162,61	-5.500	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
		74220000 Mieten und Pachten	-1.383,49	0	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.794,04	-8.730	-6.020	0	-7.999	-8.079	-8.160
		74310010 Fachliteratur	0,00	-80	-80	0	-81	-82	-83
		74311000 Telekommunikation, Porto	-854,02	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-850	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.702,21	-15.500	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.619,27	-345.893	-413.600	0	-432.533	-436.858	-441.227
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355.095,29	-343.393	-411.100	0	-430.008	-434.308	-438.651
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.900,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	18.900,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.900,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.338,41	-140.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-140.338,41	-140.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.338,41	-140.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.438,41	-130.000	-115.000	0	5.000	5.000	5.000

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000781: LKW Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000783: Neuer Radlader Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.858,18	0	0	0	0	0	0	-62.858	-62.858
	78310000 Ausz. VG >800 E	-62.858,18	0	0	0	0	0	0	-62.858	-62.858
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.858,18	0	0	0	0	0	0	-62.858	-62.858
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.858,18	0	0	0	0	0	0	-62.858	-62.858

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000784: Neuer Schlepper Deutz (Traktor) Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180,64	0	0	0	0	0	0	-36.250	-36.250
	78310000 Ausz. VG >800 E	-180,64	0	0	0	0	0	0	-36.250	-36.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180,64	0	0	0	0	0	0	-36.250	-36.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180,64	0	0	0	0	0	0	-36.250	-36.250

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000952: Steiger Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000958: E-Fahrzeug SG 2.1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.556,59	0	0	0	0	0	0	-56.557	-56.557
	78310000 Ausz. VG >800 E	-56.556,59	0	0	0	0	0	0	-56.557	-56.557
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.556,59	0	0	0	0	0	0	-56.557	-56.557
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.556,59	0	0	0	0	0	0	-56.557	-56.557

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.900,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	38.652	68.652
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	18.900,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	38.652	68.652
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.900,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	38.652	68.652
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.026	-7.026
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.254	-2.254
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.772	-4.772
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.743,00	-20.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-182.832	-312.832
	78310000 Ausz. VG >800 E	-20.743,00	-20.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-177.831	-307.831
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.001	-5.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.743,00	-20.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-189.859	-319.859
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.843,00	-10.000	-115.000	0	5.000	5.000	5.000	-151.207	-251.207

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.166,31	63.762	79.230	72.926	66.285	64.339
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	53.166,31	61.262	76.630	70.300	63.633	61.661
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.740,63	151.500	151.500	153.015	154.545	156.091
		43110000 Verwaltungsgebühren	168.294,63	140.500	145.500	146.955	148.425	149.909
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.446,00	11.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.287,49	19.000	18.000	18.180	18.362	18.545
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44110000 Mieten und Pachten	12.171,49	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.116,00	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.681,29	12.700	13.800	13.938	14.077	14.218
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	12.000	12.120	12.241	12.364
		44810000 Ertr. Kostener. Land	7.522,00	10.100	100	101	102	103
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.904,59	500	500	505	510	515
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.372,30	2.100	1.100	1.111	1.122	1.133
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.882,40	0	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.417,90	23.880	8.300	8.383	8.467	8.551
		45610000 Bußgelder	177,00	50	300	303	306	309
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	4.527,10	12.500	6.000	6.060	6.121	6.182
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	713,80	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.520	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.810	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	276.293,62	270.842	270.830	266.442	261.736	261.745
11	-	Personalaufwendungen	-628.619,65	-655.455	-734.800	-742.148	-749.569	-757.066
		50110000 Bezüge Beamte	-56.482,04	-54.035	-65.400	-66.054	-66.714	-67.382
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-408.691,63	-434.704	-506.500	-511.565	-516.680	-521.847
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.614,51	-20.200	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-30.337,40	-29.896	-39.600	-39.996	-40.396	-40.800
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	-1.212	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-82.850,30	-75.548	-98.700	-99.687	-100.684	-101.691
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-2.883,30	-3.535	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.810,47	-5.050	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-27.291,00	-27.391	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.659,00	-3.883	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.953,31	-39.300	-58.400	-58.984	-59.574	-60.170
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-42.479,31	-39.300	-58.400	-58.984	-59.574	-60.170
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.474,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.727,79	-105.678	-94.360	-136.464	-120.331	-121.534
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.479,36	-8.888	-2.490	-3.151	-3.183	-3.215
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-5.050	-4.000	-5.050	-5.101	-5.152

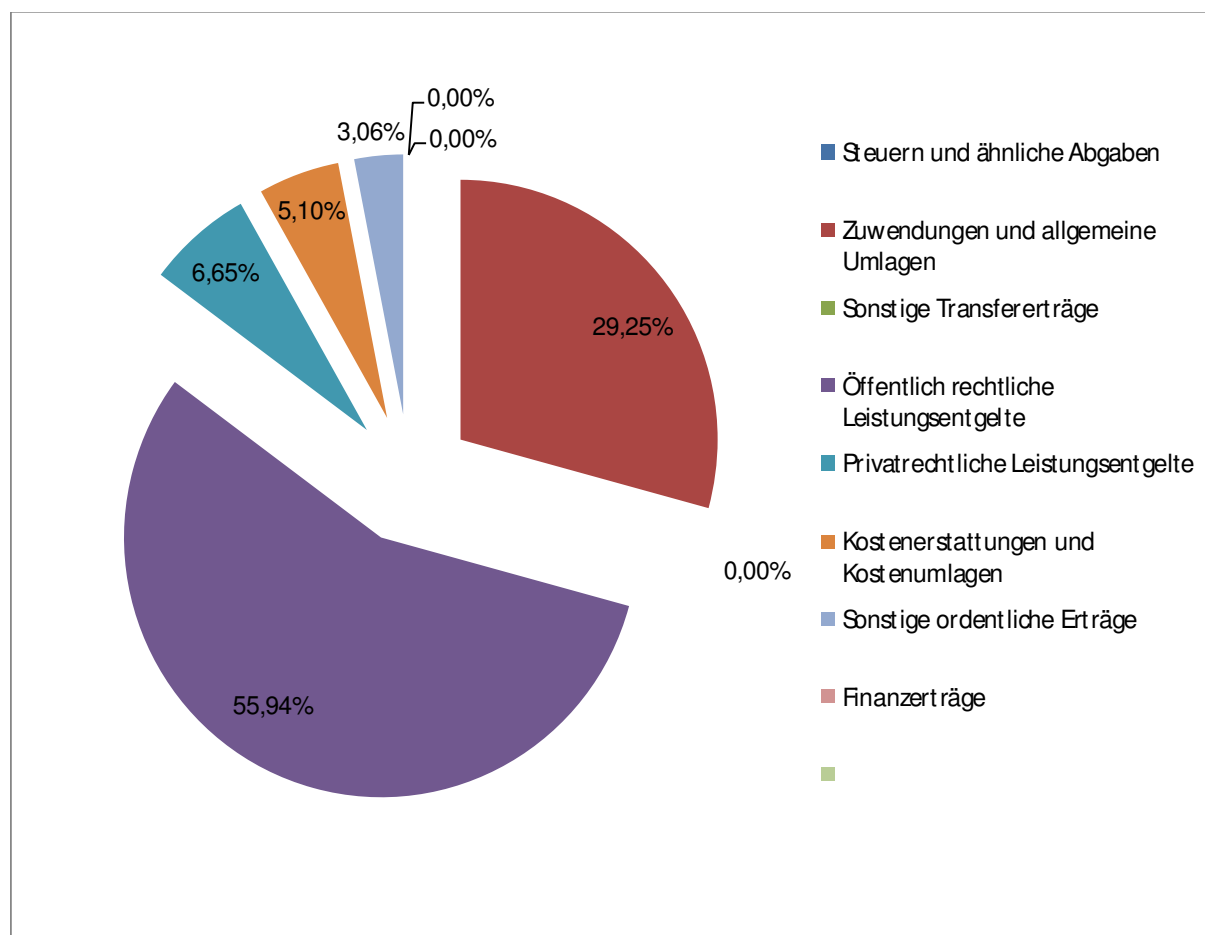
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	52411000 Strom	0,00	-505	-480	-606	-612	-618
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.609,21	-25.250	-24.800	-31.310	-31.623	-31.939
	52510010 Betriebsstoffe	-9.128,13	-10.100	-8.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-22.501,35	-18.180	-16.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.410,05	-13.100	-8.640	-10.908	-11.017	-11.127
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-1.280	-1.616	-1.632	-1.648
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.077,44	-19.050	-23.870	-47.462	-30.440	-30.744
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-5.522,25	-5.555	-4.800	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.181,91	-139.133	-137.251	-155.834	-149.536	-149.268
	57113000 AfA auf Gebäude	-311,36	-311	-311	-311	-311	-311
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.464,49	-1.516	-838	-838	-838	-838
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-50.093,25	-117.722	-113.264	-123.807	-123.637	-121.760
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.312,81	-19.584	-22.838	-30.877	-24.750	-26.359
15	- Transferaufwendungen	-6.553,43	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.553,43	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.868,63	-212.940	-315.650	-317.829	-310.497	-313.297
	54120010 Arbeitskleidung	-9.492,55	-18.000	-60.000	-34.040	-34.080	-34.121
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.924,77	-10.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-23.686,19	-41.000	-39.900	-40.299	-40.702	-41.109
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-10.500	-10.605	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-84.400,45	-85.070	-80.230	-106.616	-107.682	-108.759
	54310010 Fachliteratur	-1.816,34	-4.450	-4.600	-4.646	-4.692	-4.740
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.770,89	-6.500	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-200	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	0,00	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-20.042,80	-20.620	-22.120	-22.341	-22.565	-22.790
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.866,07	-7.500	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
	54413000 Versicherungen	-11.152,08	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-45,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-318,95	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-170,00	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.982,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.904,72	-1.156.506	-1.344.461	-1.415.299	-1.393.588	-1.405.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-727.611,10	-885.665	-1.073.631	-1.148.856	-1.131.851	-1.143.711
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-727.611,10	-885.665	-1.073.631	-1.148.856	-1.131.851	-1.143.711
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-727.611,10	-885.665	-1.073.631	-1.148.856	-1.131.851	-1.143.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-727.611,10	-885.665	-1.073.631	-1.148.856	-1.131.851	-1.143.711

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-727.611,10	-885.665	-1.073.631	-1.148.856	-1.131.851	-1.143.711

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Erträge:

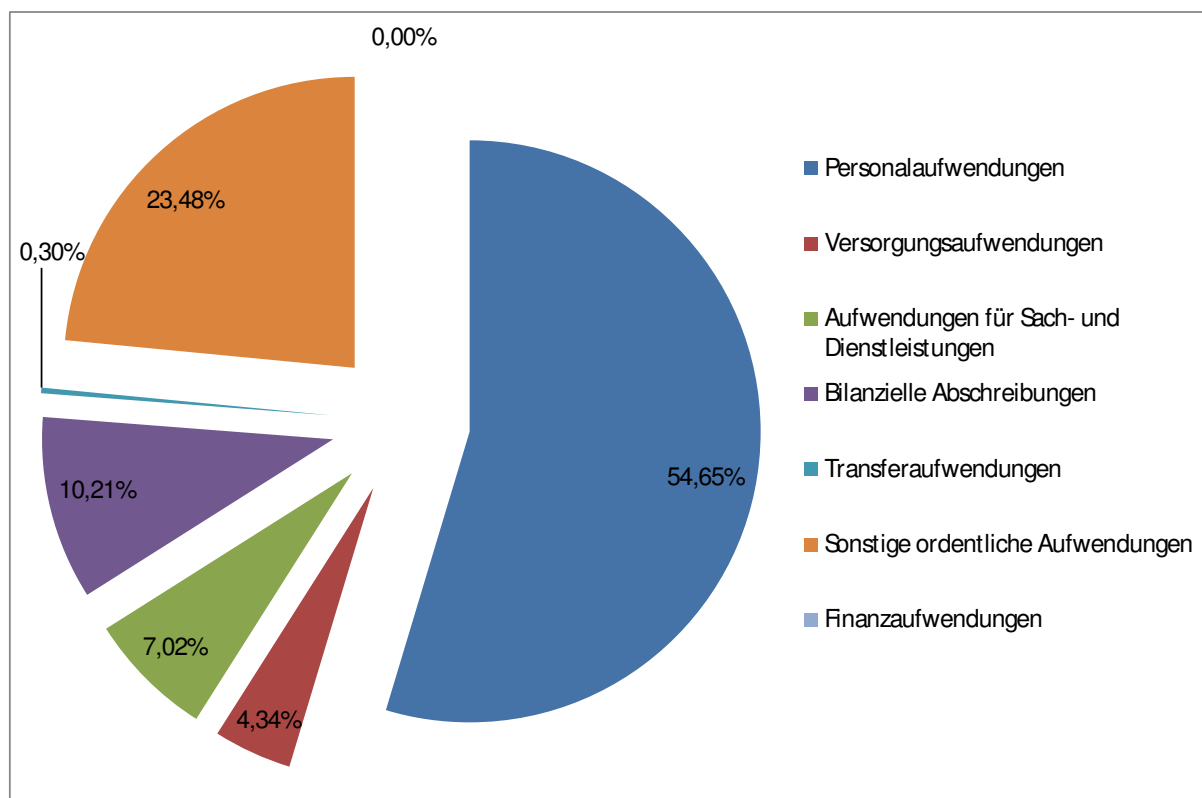
	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.762,00 €	79.230,00 €	29,25%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	151.500,00 €	151.500,00 €	55,94%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00 €	18.000,00 €	6,65%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700,00 €	13.800,00 €	5,10%
Sonstige ordentliche Erträge	23.880,00 €	8.300,00 €	3,06%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	270.842,00 €	270.830,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	655.455,00 €	734.800,00 €	54,65%

Versorgungsaufwendungen	39.300,00 €	58.400,00 €	4,34%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.678,00 €	94.360,00 €	7,02%
Bilanzielle Abschreibungen	139.133,00 €	137.251,00 €	10,21%
Transferaufwendungen	4.000,00 €	4.000,00 €	0,30%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.940,00 €	315.650,00 €	23,48%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.156.506,00 €	1.344.461,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.653,78	151.500	151.500	0	153.015	154.545	156.091
		63110000 Verwaltungsgebühren	168.056,88	140.500	145.500	0	146.955	148.425	149.909
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.596,90	11.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.429,49	19.000	18.000	0	18.180	18.362	18.545
		64011000 Ersatz Schadensfälle	100,00	3.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64110000 Mieten und Pachten	12.171,49	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.158,00	4.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.665,77	12.700	13.800	0	13.938	14.077	14.218
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	7.522,00	10.100	100	0	101	102	103
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	505	510	515
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.372,30	2.100	1.100	0	1.111	1.122	1.133
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.771,47	0	100	0	101	102	103
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.642,65	14.550	8.300	0	8.383	8.467	8.551
		65610000 Bußgelder	148,60	50	300	0	303	306	309
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	4.893,70	12.500	6.000	0	6.060	6.121	6.182
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	600,35	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.391,69	200.250	194.200	0	196.142	198.103	200.084
10	-	Personalauszahlungen	-596.266,17	-624.180	-734.800	0	-742.148	-749.569	-757.066
		70110000 Bezüge Beamte	-56.573,83	-54.035	-65.400	0	-66.054	-66.714	-67.382
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-406.990,73	-434.704	-506.500	0	-511.565	-516.680	-521.847
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.614,51	-20.200	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.337,40	-29.896	-39.600	0	-39.996	-40.396	-40.800
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-1.212	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.850,30	-75.548	-98.700	0	-99.687	-100.684	-101.691
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-2.883,30	-3.535	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.016,10	-5.050	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
11	-	Versorgungsauszahlungen	-45.810,54	-39.300	-58.400	0	-58.984	-59.574	-60.170
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-45.810,54	-39.300	-58.400	0	-58.984	-59.574	-60.170

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.116,37	-105.678	-94.360	0	-136.464	-120.331	-121.534
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.088,05	-8.888	-2.490	0	-3.151	-3.183	-3.215
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-5.050	-4.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72411000 Auszahlungen Energie	0,00	-505	-480	0	-606	-612	-618
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.985,40	-25.250	-24.800	0	-31.310	-31.623	-31.939
		72510010 Betriebsstoffe	-9.065,07	-10.100	-8.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.569,79	-18.180	-16.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.535,98	-13.100	-8.640	0	-10.908	-11.017	-11.127
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-1.280	0	-1.616	-1.632	-1.648
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-7.046,80	-19.050	-23.870	0	-47.462	-30.440	-30.744
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-4.825,28	-5.555	-4.800	0	-6.060	-6.121	-6.182
14	-	Transferauszahlungen	-6.553,43	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-6.553,43	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
15	-	Sonstige Auszahlungen	-165.946,63	-212.940	-315.650	0	-317.829	-310.497	-313.297
		74120010 Arbeitskleidung	-8.456,26	-18.000	-60.000	0	-34.040	-34.080	-34.121
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.139,17	-10.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-23.046,09	-41.000	-39.900	0	-40.299	-40.702	-41.109
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-10.500	0	-10.605	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-82.212,24	-85.070	-80.230	0	-106.616	-107.682	-108.759
		74310010 Fachliteratur	-1.891,14	-4.450	-4.600	0	-4.646	-4.692	-4.740
		74311000 Telekommunikation, Porto	-7.770,89	-6.500	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-200	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		74312010 Geschäftsauszahlung SAE	0,00	0	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-19.486,00	-20.620	-22.120	0	-22.341	-22.565	-22.790
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.377,76	-7.500	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.036
		74413000 Versicherungen	-11.152,08	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
		74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-45,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170,00	-2.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894.693,14	-986.098	-1.207.210	0	-1.259.465	-1.244.051	-1.256.187
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-673.301,45	-785.848	-1.013.010	0	-1.063.323	-1.045.948	-1.056.103
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.222,52	-12.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.222,52	-12.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.031,75	-215.000	-131.000	0	-280.000	-25.000	-25.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.031,75	-215.000	-131.000	0	-280.000	-25.000	-25.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.254,27	-227.000	-131.000	0	-280.000	-25.000	-25.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.254,27	-227.000	-131.000	0	-280.000	-25.000	-25.000

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Unter dem Produkt „Statistik und Wahlen“ werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die bei der Vorbereitung und Durchführung von allgemeinen Wahlen entstehen. Zu den Aufgaben gehören im Wesentlichen: Einteilung des Gemeindegebietes in Wahlbezirke, Abwicklung des Wahlvorschlagsverfahrens, Prüfung von Unterstützungslisten, Erstellung und Fortführung des Wählerverzeichnisses, Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Angelegenheiten der Briefwahl, Bereitstellung der Wahlräume, Einberufung und Schulung der Wahlvorstände, Ergebnisermittlung und -verarbeitung, Endabwicklung einschl. Aufgaben der Wahlprüfung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.522,00	10.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	12.000	12.120	12.241	12.364
		44810000 Ertr. Kostener. Land	7.522,00	10.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	320	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.522,00	10.800	12.000	12.120	12.241	12.364
11	-	Personalaufwendungen	-13.657,99	-15.155	-27.900	-28.179	-28.461	-28.745
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-3.838	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.113,55	-6.666	-18.700	-18.887	-19.076	-19.267
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-790,04	-505	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.107,39	-1.313	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-281,01	-505	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.939	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-366,00	-389	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.014,88	-2.800	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.014,88	-2.800	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.600	-2.020	-2.040	-2.061
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-1.600	-2.020	-2.040	-2.061
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.357,57	-30.300	-28.660	-32.825	-33.153	-33.485
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.325,00	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.379,90	-10.800	-12.160	-16.160	-16.322	-16.485
		54310010 Fachliteratur	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.652,67	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.030,44	-48.255	-60.560	-65.448	-66.102	-66.764
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.508,44	-37.455	-48.560	-53.328	-53.861	-54.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.508,44	-37.455	-48.560	-53.328	-53.861	-54.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.508,44	-37.455	-48.560	-53.328	-53.861	-54.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-22.508,44	-37.455	-48.560	-53.328	-53.861	-54.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.508,44	-37.455	-48.560	-53.328	-53.861	-54.400

4480 0000 Erträge Kostenerstattung Bund

Dieser Ansatz beinhaltet die geschätzten Wahlkostenerstattungen der Aufwendungen für die Durchführung der Bundestagswahl 2021.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Hierunter laufen die Aufwendungen für die Helfer bei der Durchführung von Bürgerentscheiden, Wahlen und Abstimmungen. Die Burggemeinde Brüggen zahlt hierfür ein Erfrischungsgeld.

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen von Portokosten für die Beförderung von Wahlunterlagen.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.522,00	10.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	7.522,00	10.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.522,00	10.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
10	-	Personalauszahlungen	-12.450,49	-12.827	-27.900	0	-28.179	-28.461	-28.745
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-3.838	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.251,49	-6.666	-18.700	0	-18.887	-19.076	-19.267
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-790,04	-505	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.107,39	-1.313	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-301,57	-505	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.255,49	-2.800	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.255,49	-2.800	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.600	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	0	-1.600	0	-2.020	-2.040	-2.061
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.357,57	-30.300	-28.660	0	-32.825	-33.153	-33.485
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.325,00	-15.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.379,90	-10.800	-12.160	0	-16.160	-16.322	-16.485
		74310010 Fachliteratur	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.652,67	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.063,55	-45.927	-60.560	0	-65.448	-66.102	-66.764
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.541,55	-35.927	-48.560	0	-53.328	-53.861	-54.400
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die unter diesem Produkt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge dienen der Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit oder Ordnung. Speziell handelt es sich hierbei um die allgemeine Gefahrenabwehr (z.B. Gesundheitsschutz, die Unterbringung psychisch Kranker, die Verwaltung von Fundsachen, uvm.), sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, die Kontrolle und sofortige Beseitigung von Störungen und Gefahren.

Maßnahmen der Verkehrsregelung und Verkehrslenkung werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet. Dazu gehören vor allem die Überwachung des ruhenden Verkehrs inklusive Parkraumbewirtschaftung und aller Tätigkeiten zur Kontrolle eines geordneten Parkverhaltens, sowie die Erteilung von Sondernutzungen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.701,00	13.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.255,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.446,00	11.000	6.000	6.060	6.121	6.182
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,30	100	1.000	1.010	1.020	1.030
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.372,30	100	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.240,90	23.030	8.000	8.080	8.161	8.242
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	4.527,10	12.500	6.000	6.060	6.121	6.182
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	713,80	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.200	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.330	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.314,20	36.130	17.000	17.170	17.342	17.515
11	-	Personalaufwendungen	-268.323,52	-303.263	-347.500	-350.975	-354.485	-358.030
		50110000 Bezüge Beamte	-56.482,04	-50.197	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.665,62	-184.628	-230.500	-232.805	-235.133	-237.484
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.699,11	-9.898	-17.900	-18.079	-18.260	-18.443
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.363,29	-25.048	-43.600	-44.036	-44.476	-44.921
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.529,46	-4.545	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-27.291,00	-25.452	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.293,00	-3.495	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.938,43	-36.500	-49.300	-49.793	-50.291	-50.794
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-39.464,43	-36.500	-49.300	-49.793	-50.291	-50.794
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.474,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.942,97	-28.205	-29.440	-37.168	-37.540	-37.915
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.001,29	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.410,05	-13.100	-8.640	-10.908	-11.017	-11.127
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-3.009,38	-9.550	-16.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-5.522,25	-5.555	-4.800	-6.060	-6.121	-6.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-313,04	-292	-1.494	-2.327	-2.327	-2.327
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.167	-2.000	-2.000	-2.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-313,04	-292	-327	-327	-327	-327
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.123,06	-25.500	-80.740	-82.517	-83.342	-84.175
		54120010 Arbeitskleidung	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-613,44	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-324,65	-1.350	-3.040	-4.040	-4.080	-4.121
	54310010 Fachliteratur	-591,88	-450	-700	-707	-714	-721
	54311000 Telekommunikation, Porto	-817,60	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	0,00	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-17.686,00	-17.700	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-106,95	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.982,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.641,02	-393.759	-508.474	-522.780	-527.985	-533.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.326,82	-357.629	-491.474	-505.610	-510.643	-515.726
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.326,82	-357.629	-491.474	-505.610	-510.643	-515.726
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.326,82	-357.629	-491.474	-505.610	-510.643	-515.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-331.326,82	-357.629	-491.474	-505.610	-510.643	-515.726
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-331.326,82	-357.629	-491.474	-505.610	-510.643	-515.726

4311 0010 – Sondernutzung Ordnungsamt

Unter dieser Position laufen die Erträge gemäß der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Burggemeinde Brügglen (Sondernutzungssatzung vom 19. März 2015).
Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Sondernutzungen vorerst ausgesetzt. Es ist nicht abzusehen, wann hier wieder Einnahmen generiert werden können.

Der Ansatz wird daher im Vergleich zu den Vorjahren reduziert.

5281 0000 – Sonstige Sachleistungen

Die Position umfasst die Aufwendungen für Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ersatzvornahme, Entgelte für beschlagnahmte Wohnung, usw.). Neben den allgemeinen Aufwendungen wird auch die Security für den Karnevalsumzug in Bracht aus dieser Position bezahlt.

5291 0200 – Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung und die maschinelle Beseitigung von Ölsuren, welche nur bedingt durch den Bauhof / die Feuerwehr durchgeführt wird.

5291 0500 – Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen

Erfahrungsgemäß ist jährlich mit ca. 5 ordnungsbehördlichen Bestattungen zu rechnen. Eine Preisanfrage aus dem Jahr 2018 ergab, dass pro ordnungsbehördliche Bestattung ca. 1.100,00 Euro zu zahlen sind.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Unter dieser Position laufen die Aufwandsentschädigungen für das Schiedsamt und die Streckenposten bei Sportveranstaltungen.

5431 2010 – Geschäftsaufwand SAE

Die Position umfasst die Aufwendungen für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse.

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Bei den unter dieser Haushaltsposition ausgewiesenen Aufwendungen handelt es sich um die Mitgliedsbeiträge an das Matthias – Neelen – Tierheim Nettetal.

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.976,90	13.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.380,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.596,90	11.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,30	100	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.372,30	100	1.000	0	1.010	1.020	1.030
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.642,65	14.500	8.000	0	8.080	8.161	8.242
		65610000 Bußgelder	148,60	0	0	0	0	0	0
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	4.893,70	12.500	6.000	0	6.060	6.121	6.182
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	600,35	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.991,85	27.600	17.000	0	17.170	17.342	17.515
10	-	Personalauszahlungen	-237.024,98	-274.316	-347.500	0	-350.975	-354.485	-358.030
		70110000 Bezüge Beamte	-56.573,83	-50.197	-50.500	0	-51.005	-51.515	-52.030
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.674,22	-184.628	-230.500	0	-232.805	-235.133	-237.484
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.699,11	-9.898	-17.900	0	-18.079	-18.260	-18.443
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.363,29	-25.048	-43.600	0	-44.036	-44.476	-44.921
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.714,53	-4.545	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	-42.555,05	-36.500	-49.300	0	-49.793	-50.291	-50.794
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-42.555,05	-36.500	-49.300	0	-49.793	-50.291	-50.794
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.340,00	-28.205	-29.440	0	-37.168	-37.540	-37.915
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.535,98	-13.100	-8.640	0	-10.908	-11.017	-11.127
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-2.978,74	-9.550	-16.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-4.825,28	-5.555	-4.800	0	-6.060	-6.121	-6.182
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.809,06	-25.500	-80.740	0	-82.517	-83.342	-84.175
		74120010 Arbeitskleidung	0,00	0	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-613,44	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-100,14	-1.350	-3.040	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74310010 Fachliteratur	-591,88	-450	-700	0	-707	-714	-721
		74311000 Telekommunikation, Porto	-817,60	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74312010 Geschäftsauszahlung SAE	0,00	0	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-17.686,00	-17.700	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.729,09	-364.521	-506.980	0	-520.453	-525.657	-530.914

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.737,24	-336.921	-489.980	0	-503.283	-508.316	-513.399
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.222,56	0	-21.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.222,56	0	-21.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.222,56	0	-21.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.222,56	0	-21.000	0	0	0	0

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.549	-2.549
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.549	-2.549
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.222,56	0	-21.000	0	0	0	0	-11.536	-32.536
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.222,56	0	-21.000	0	0	0	0	-8.462	-29.462
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.075	-3.075
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.222,56	0	-21.000	0	0	0	0	-14.086	-35.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.222,56	0	-21.000	0	0	0	0	-14.086	-35.086

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Unter diesem Produkt werden alle kommunalen Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Gewerbean- ab- und -ummeldung und gaststättenrechtliche Erlaubnisse.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.790,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.790,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	200	202	204	206
		45610000 Bußgelder	0,00	50	200	202	204	206
10	=	Ordentliche Erträge	16.790,00	8.050	8.200	8.282	8.365	8.449
11	-	Personalaufwendungen	-417,60	-3.535	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-325,06	-2.727	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-25,20	-202	-200	-202	-204	-206
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-67,34	-606	-600	-606	-612	-618
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.470	-1.858	-1.877	-1.896
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-1.280	-1.616	-1.632	-1.648
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-190	-242	-245	-247
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658,60	-900	-820	-869	-877	-886
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4,50	-200	-120	-162	-163	-165
		54310010 Fachliteratur	-454,10	-700	-700	-707	-714	-721
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-200,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.076,20	-4.435	-6.190	-6.666	-6.733	-6.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.713,80	3.615	2.010	1.616	1.632	1.648
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.713,80	3.615	2.010	1.616	1.632	1.648
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.713,80	3.615	2.010	1.616	1.632	1.648
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	15.713,80	3.615	2.010	1.616	1.632	1.648
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.713,80	3.615	2.010	1.616	1.632	1.648

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.811,12	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.811,12	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	200	0	202	204	206
		65610000 Bußgelder	0,00	50	200	0	202	204	206
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.811,12	8.050	8.200	0	8.282	8.365	8.449
10	-	Personalauszahlungen	-456,04	-3.535	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-363,50	-2.727	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25,20	-202	-200	0	-202	-204	-206
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67,34	-606	-600	0	-606	-612	-618
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.470	0	-1.858	-1.877	-1.896
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-1.280	0	-1.616	-1.632	-1.648
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	0	-190	0	-242	-245	-247
15	-	Sonstige Auszahlungen	-528,90	-900	-820	0	-869	-877	-886
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-120	0	-162	-163	-165
		74310010 Fachliteratur	-528,90	-700	-700	0	-707	-714	-721
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984,94	-4.435	-6.190	0	-6.666	-6.733	-6.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.826,18	3.615	2.010	0	1.616	1.632	1.648
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Durchführung des Marktwesens

Beim Produkt „Durchführung des Marktwesens“ werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die aus der Durchführung der Wochen- und sonstigen Märkte entstehen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.555	-540	-687	-694	-701
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-5.050	-60	-81	-82	-83
		52411000 Strom	0,00	-505	-480	-606	-612	-618
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.555	-540	-687	-694	-701
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.555	-540	-687	-694	-701
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.555	-540	-687	-694	-701
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.555	-540	-687	-694	-701
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	-5.555	-540	-687	-694	-701
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-5.555	-540	-687	-694	-701

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Wochenmarktgebühren werden weiterhin aufgrund eines Ratsbeschlusses ausgelassen und bleiben ohne Ansatz.

5221 0000 Aufwendungen für Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparaturen der Stromkästen.

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.555	-540	0	-687	-694	-701
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.050	-60	0	-81	-82	-83
		72411000 Auszahlungen Energie	0,00	-505	-480	0	-606	-612	-618
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.555	-540	0	-687	-694	-701
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.555	-540	0	-687	-694	-701
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden bei diesem Produkt die Aufwendungen und Erträge aus dem laufenden Betrieb der elektronischen Straßensperre am „Weißen Stein“ abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.882,40	2.000	200	202	204	206
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	2.000	100	101	102	103
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.882,40	0	100	101	102	103
10	=	Ordentliche Erträge	4.882,40	2.000	200	202	204	206
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-808	-510	-646	-653	-659
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-808	-510	-646	-653	-659
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-808	-510	-646	-653	-659
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.882,40	1.192	-310	-444	-449	-453
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.882,40	1.192	-310	-444	-449	-453
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.882,40	1.192	-310	-444	-449	-453
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	4.882,40	1.192	-310	-444	-449	-453
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.882,40	1.192	-310	-444	-449	-453

4487 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen von Privaten

Bei dieser Position werden die Erträge aus dem Verkauf von Transponderkarten für die elektronische Straßensperre am „Weißen Stein“ veranschlagt.

02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.771,47	2.000	200	0	202	204	206
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	2.000	100	0	101	102	103
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.771,47	0	100	0	101	102	103
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.771,47	2.000	200	0	202	204	206
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-808	-510	0	-646	-653	-659
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-808	-510	0	-646	-653	-659
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-808	-510	0	-646	-653	-659
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.771,47	1.192	-310	0	-444	-449	-453
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohner,Staats-,Ausländerangelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177,00	0	100	101	102	103
		45610000 Bußgelder	177,00	0	100	101	102	103
10	=	Ordentliche Erträge	177,00	0	100	101	102	103
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177,00	0	100	101	102	103
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177,00	0	100	101	102	103
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	177,00	0	100	101	102	103
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	177,00	0	100	101	102	103
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	177,00	0	100	101	102	103

02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohner-,Staats-,Ausländerangelegenh.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	101	102	103
		65610000 Bußgelder	0,00	0	100	0	101	102	103
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	101	102	103
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	100	0	101	102	103
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

Das Produkt „Bürgerservice“ beinhaltet sämtliche Aufgaben des Melde-, Pass- und Ausweiswesens. Hierzu gehören die Ausstellung von Ausweis und Reisedokumenten, An-, Ab- und Ummeldungen des Wohnsitzes, Abmeldung, Ausstellung von Aufenthalts- und Meldebescheinigung, Auskünfte aus dem Melderegister, Fischereiangelegenheiten, Führerscheinbeantragung, die Beantragung von polizeilichen Führungszeugnissen, Lohnsteuerkarten, Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiung uvm.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,83	166	166	166	166	166
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	165,83	166	166	166	166	166
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.025,03	100.000	105.000	106.050	107.111	108.182
		43110000 Verwaltungsgebühren	109.025,03	100.000	105.000	106.050	107.111	108.182
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,00	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.839,00	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
10	=	Ordentliche Erträge	114.029,86	102.166	108.166	109.246	110.337	111.438
11	-	Personalaufwendungen	-266.478,89	-243.915	-214.700	-216.847	-219.016	-221.206
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.204,89	-190.183	-167.500	-169.175	-170.867	-172.575
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.361,42	-15.251	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-42.912,58	-38.481	-33.500	-33.835	-34.173	-34.515
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-500	-505	-510	-515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-744,73	-712	-712	-712	-712	-712
		57113000 AfA auf Gebäude	-311,36	-311	-311	-311	-311	-311
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-433,37	-400	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.815,50	-60.000	-50.000	-66.256	-66.919	-67.588
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-68.555,54	-59.400	-49.400	-65.650	-66.307	-66.970
		54310010 Fachliteratur	-259,96	-600	-600	-606	-612	-618
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-336.039,12	-304.627	-265.412	-283.815	-286.646	-289.505
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.009,26	-202.461	-157.246	-174.569	-176.309	-178.067
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.009,26	-202.461	-157.246	-174.569	-176.309	-178.067
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.009,26	-202.461	-157.246	-174.569	-176.309	-178.067
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-222.009,26	-202.461	-157.246	-174.569	-176.309	-178.067
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-222.009,26	-202.461	-157.246	-174.569	-176.309	-178.067

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Anschaffungskosten für Ausweis- und Passrohlinge, welche durch die Bundesdruckerei hergestellt werden. Des Weiteren werden unter dieser Position auch Aufwendungen für Büromaterialien zur Erstellung von Ausweismitteln veranschlagt.

02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.653,16	100.000	105.000	0	106.050	107.111	108.182
		63110000 Verwaltungsgebühren	107.653,16	100.000	105.000	0	106.050	107.111	108.182
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.881,00	2.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.881,00	2.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.534,16	102.000	108.000	0	109.080	110.171	111.273
10	-	Personalauszahlungen	-266.653,49	-243.915	-214.700	0	-216.847	-219.016	-221.206
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.379,49	-190.183	-167.500	0	-169.175	-170.867	-172.575
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.361,42	-15.251	-13.200	0	-13.332	-13.465	-13.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.912,58	-38.481	-33.500	0	-33.835	-34.173	-34.515
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.754,57	-60.000	-50.000	0	-66.256	-66.919	-67.588
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-67.494,61	-59.400	-49.400	0	-65.650	-66.307	-66.970
		74310010 Fachliteratur	-259,96	-600	-600	0	-606	-612	-618
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.408,06	-303.915	-264.700	0	-283.103	-285.934	-288.794
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.873,90	-201.915	-156.700	0	-174.023	-175.763	-177.521
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020207

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

Zum Produkt „Personenstandswesen“ gehören im Wesentlichen die Anmeldung zur Eheschließung, Eheschließungszeugnisse, die Namensführung, Einbürgerungen, Geburten, Heiraten im Ausland, Lebenspartnerschaften, Personenstandsunterlagen, Stammbücher, Anzeige von Sterbefällen sowie das Leichenwesen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,48	61.096	76.464	70.135	63.467	61.495
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	53.000,48	61.096	76.464	70.135	63.467	61.495
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.224,60	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		43110000 Verwaltungsgebühren	41.224,60	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.277,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
10	=	Ordentliche Erträge	97.502,08	93.096	108.464	102.455	96.110	94.464
11	-	Personalaufwendungen	-50.601,04	-51.611	-78.200	-78.982	-79.772	-80.570
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.316,24	-40.299	-61.200	-61.812	-62.430	-63.054
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.128,95	-3.232	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.155,85	-8.080	-12.200	-12.322	-12.445	-12.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.050,37	-138.130	-134.972	-152.721	-146.424	-146.155
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.464,49	-1.516	-838	-838	-838	-838
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-50.093,25	-117.722	-112.097	-121.807	-121.637	-119.760
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.492,63	-18.892	-22.036	-30.076	-23.949	-25.557
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.294,13	-6.520	-13.030	-15.776	-15.934	-16.093
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.267,13	-5.400	-8.210	-10.908	-11.017	-11.127
		54310010 Fachliteratur	0,00	-1.000	-800	-808	-816	-824
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-120	-120	-121	-122	-124
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-12,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-122.945,54	-196.261	-226.202	-247.480	-242.129	-242.818
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.443,46	-103.165	-117.738	-145.025	-146.019	-148.354
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.443,46	-103.165	-117.738	-145.025	-146.019	-148.354
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.443,46	-103.165	-117.738	-145.025	-146.019	-148.354
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-25.443,46	-103.165	-117.738	-145.025	-146.019	-148.354
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.443,46	-103.165	-117.738	-145.025	-146.019	-148.354

4311 0000 - Verwaltungsgebühren

Für das zu planende Haushaltsjahr wird mit folgenden Fallzahlen gerechnet:

ca. 150 Trauungen, davon ca. 50 im Trauzimmer und 100 Ambiente - Trauungen

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern.

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Einkauf von Stammbüchern
Beschaffung von Blumenschmuck für die Trauzimmer
Reinigungskosten (Tischdecken, usw.)
Archivierung
Sonstiges

02
0202
020207

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.212,60	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
		63110000 Verwaltungsgebühren	41.212,60	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.277,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.489,60	32.000	32.000	0	32.320	32.643	32.970
10	-	Personalauszahlungen	-50.543,06	-51.611	-78.200	0	-78.982	-79.772	-80.570
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.258,26	-40.299	-61.200	0	-61.812	-62.430	-63.054
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.128,95	-3.232	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.155,85	-8.080	-12.200	0	-12.322	-12.445	-12.570
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.152,33	-6.520	-13.030	0	-15.776	-15.934	-16.093
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.137,33	-5.400	-8.210	0	-10.908	-11.017	-11.127
		74310010 Fachliteratur	0,00	-1.000	-800	0	-808	-816	-824
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-120	-120	0	-121	-122	-124
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.695,39	-58.131	-91.230	0	-94.758	-95.706	-96.663
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.205,79	-26.131	-59.230	0	-62.438	-63.063	-63.693
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

Das Produkt „Brandschutz“ beinhaltet die Aufgaben der örtlichen Feuerwehr. Insbesondere den Brandschutz, aber auch die Katastrophenabwehr und den Bevölkerungsschutz. Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Arbeits- und Schutzrüstung sowie Einsatzmittel. Der Brandschutz wird durch eine freiwillige Feuerwehr sichergestellt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	505	510	515
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	505	510	515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.171,49	15.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44110000 Mieten und Pachten	12.171,49	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904,59	600	600	606	612	618
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	100	100	101	102	103
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.904,59	500	500	505	510	515
10	=	Ordentliche Erträge	14.076,08	18.600	16.700	16.867	17.036	17.206
11	-	Personalaufwendungen	-29.140,61	-37.976	-62.600	-63.226	-63.858	-64.497
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.066,27	-10.201	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.614,51	-20.200	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	667,32	-808	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	-1.212	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.243,85	-2.020	-5.100	-5.151	-5.202	-5.255
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-2.883,30	-3.535	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.784,82	-66.060	-56.800	-89.034	-72.427	-73.151
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.479,36	-3.030	-1.920	-2.424	-2.448	-2.473
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.609,21	-25.250	-24.800	-31.310	-31.623	-31.939
		52510010 Betriebsstoffe	-9.128,13	-10.100	-8.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-20.500,06	-18.180	-16.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-4.068,06	-9.500	-6.080	-25.000	-7.753	-7.830
15	-	Transferaufwendungen	-6.553,43	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.553,43	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.748,02	-88.420	-141.100	-118.274	-108.946	-109.730
		54120010 Arbeitskleidung	-9.492,55	-18.000	-56.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.924,77	-10.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-17.747,75	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-10.500	-10.605	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.868,73	-7.920	-7.300	-9.696	-9.793	-9.891

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		54310010 Fachliteratur	-510,40	-1.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.300,62	-1.500	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-200	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.341,80	-2.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.994,32	-6.200	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		54413000 Versicherungen	-11.152,08	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-45,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-170,00	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.226,88	-196.456	-271.200	-281.341	-256.146	-258.402
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.150,80	-177.856	-254.500	-264.474	-239.110	-241.196
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.150,80	-177.856	-254.500	-264.474	-239.110	-241.196
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.150,80	-177.856	-254.500	-264.474	-239.110	-241.196
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-146.150,80	-177.856	-254.500	-264.474	-239.110	-241.196
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-146.150,80	-177.856	-254.500	-264.474	-239.110	-241.196

4147 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke vom privaten Bereich

Der Haushaltsansatz beinhaltet einen Präventionszuschuss an die Freiwillige Feuerwehr.

4311 0000 – Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren fallen durch die Brandsicherheitswache für diverse Veranstaltungen an.

4401 1000 – Ersatz Schadensfälle

Fallzahlabhängige Anpassung

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände der freiwilligen Feuerwehr. Hierzu gehören beispielsweise Schläuche, Äxte, Werkzeuge, usw.

5291 0200 – Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen dienen zur externen Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

5412 0010 – Arbeitskleidung

Die Haushaltsposition beinhaltet die Einkleidung von Neumitgliedern, eine Winterausrüstung für die Jugendfeuerwehr, sowie die Anschaffung von Teilen der persönlichen Schutzausrüstung (Helm, Handschuhe, Flammschutzhaube).

Zusätzlich werden Garnituren im Sinne der Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrsutzbekleidung angeschafft.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Der Rat der Burggemeinde Brügggen hat zum 01. Januar 2017 beschlossen, die Aufwandsentschädigungen für verschiedene Funktionen in der Feuerwehr an die Entschädigungsverordnung NRW anzupassen.

Zusätzlich werden unter dieser Position die Zuschüsse zur Kameradschaftspflege der Löschzüge Brügggen und Bracht, der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung verbucht.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Die Feuerwehr hat nicht mehr ausreichend Platz, daher ist ein Ersatz für die bisher am Feuerwehrstandort Bracht untergebrachte DRK Staffel bis zur Fertigstellung des neuen Gerätehauses anzumieten.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Erstuntersuchungen auf Tauglichkeit beim Eintritt in die freiwillige

Feuerwehr, sowie die Sicherstellung des erforderlichen Impfschutzes für die Feuerwehrleute im Einsatz durch den Träger der Wehr.

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Mitgliederakquise der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr, sowie die Aufwendungen für die Wiederbelebung der Facebookseite.

5441 3000 – Versicherungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Beiträge zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie einen Beitrag für eine Zusatzunfallversicherung.

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	505	510	515
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	505	510	515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.271,49	15.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
		64011000 Ersatz Schadensfälle	100,00	3.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64110000 Mieten und Pachten	12.171,49	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	0	606	612	618
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	100	100	0	101	102	103
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	505	510	515
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.271,49	18.600	16.700	0	16.867	17.036	17.206
10	-	Personalauszahlungen	-29.138,11	-37.976	-62.600	0	-63.226	-63.858	-64.497
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.063,77	-10.201	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.614,51	-20.200	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	667,32	-808	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-1.212	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.243,85	-2.020	-5.100	0	-5.151	-5.202	-5.255
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-2.883,30	-3.535	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-6.700	0	-6.767	-6.835	-6.903
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-6.700	0	-6.767	-6.835	-6.903
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.776,37	-66.060	-56.800	0	-89.034	-72.427	-73.151
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.088,05	-3.030	-1.920	0	-2.424	-2.448	-2.473
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.985,40	-25.250	-24.800	0	-31.310	-31.623	-31.939
		72510010 Betriebsstoffe	-9.065,07	-10.100	-8.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.569,79	-18.180	-16.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-4.068,06	-9.500	-6.080	0	-25.000	-7.753	-7.830
14	-	Transferauszahlungen	-6.553,43	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-6.553,43	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.472,45	-88.420	-141.100	0	-118.274	-108.946	-109.730

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74120010 Arbeitskleidung	-8.456,26	-18.000	-56.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.139,17	-10.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-17.107,65	-21.000	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.636
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-10.500	0	-10.605	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.100,26	-7.920	-7.300	0	-9.696	-9.793	-9.891
	74310010 Fachliteratur	-510,40	-1.200	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.300,62	-1.500	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-200	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.785,00	-2.800	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.506,01	-6.200	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74413000 Versicherungen	-11.152,08	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-45,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170,00	-2.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.940,36	-196.456	-271.200	0	-281.341	-256.146	-258.402
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.668,87	-177.856	-254.500	0	-264.474	-239.110	-241.196
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.222,52	-12.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.222,52	-12.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.809,19	-205.000	-110.000	0	-280.000	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.809,19	-205.000	-110.000	0	-280.000	-25.000	-25.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.031,71	-217.000	-110.000	0	-280.000	-25.000	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.031,71	-217.000	-110.000	0	-280.000	-25.000	-25.000

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000407: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000	0	0	-160.000	0	0	-740.410	-900.410
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-180.000	0	0	-160.000	0	0	-740.410	-900.410
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	-160.000	0	0	-740.410	-900.410
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	-160.000	0	0	-740.410	-900.410

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000655: Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.809,19	-25.000	-110.000	0	-120.000	-25.000	-25.000	-38.374	-318.374
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.809,19	-25.000	-110.000	0	-120.000	-25.000	-25.000	-38.374	-318.374
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.809,19	-25.000	-110.000	0	-120.000	-25.000	-25.000	-38.374	-318.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.809,19	-25.000	-110.000	0	-120.000	-25.000	-25.000	-38.374	-318.374

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.100	17.100
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	17.100	17.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.100	17.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.222,52	-12.000	0	0	0	0	0	-30.586	-30.586
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.461	-6.461
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.222,52	-12.000	0	0	0	0	0	-24.126	-24.126
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-166.963	-166.963
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.199	-49.199
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-117.763	-117.763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.222,52	-12.000	0	0	0	0	0	-197.549	-197.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.222,52	-12.000	0	0	0	0	0	-180.449	-180.449

02
0202
020209

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Rettungsdienst

Die Gemeinde verfügt über keine eigene Rettungswache. Bei diesem Produkt werden die Zuschüsse für die Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes nachgewiesen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.050	-4.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-5.050	-4.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73,77	0	-74	-74	-74	-74
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-73,77	0	-74	-74	-74	-74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871,75	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-871,75	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-945,52	-6.350	-5.374	-6.437	-6.500	-6.565
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-945,52	-6.350	-5.374	-6.437	-6.500	-6.565
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-945,52	-6.350	-5.374	-6.437	-6.500	-6.565
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-945,52	-6.350	-5.374	-6.437	-6.500	-6.565
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-945,52	-6.350	-5.374	-6.437	-6.500	-6.565
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-945,52	-6.350	-5.374	-6.437	-6.500	-6.565

5232 0000 – Aufwendungen für laufenden Verwaltungstätigkeiten

Die Aufwandsposition beinhaltet den Anteil der Gemeinde an den prophylaktischen Einsatzfahrten sowie am Rettungsdienst.

02
0202
020209

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.050	-4.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-5.050	-4.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
15	-	Sonstige Auszahlungen	-871,75	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-871,75	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871,75	-6.350	-5.300	0	-6.363	-6.427	-6.491
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-871,75	-6.350	-5.300	0	-6.363	-6.427	-6.491
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.220,55	107.939	222.924	224.327	226.325	228.264
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	34.461,94	35.500	150.700	152.207	153.729	155.266
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	3.766,06	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	19.992,55	13.673	13.458	12.804	12.724	12.565
3	+	Sonstige Transfererträge	19.110,96	247.457	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	0	0	0	0
		42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	19.110,96	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,83	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
		44011000 Ersatz Schadensfälle	138,50	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
		44110000 Mieten und Pachten	2.628,33	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.522,24	11.145	3.640	3.640	3.039	1.626
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	5.522,24	0	3.640	3.640	3.039	1.626
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.450	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	7.695	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	140.620,58	368.091	228.114	229.533	230.946	231.487
11	-	Personalaufwendungen	-864.279,81	-869.948	-842.700	-851.127	-859.638	-868.235
		50110000 Bezüge Beamte	-42.390,41	-41.208	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-615.086,93	-619.938	-638.900	-645.289	-651.742	-658.259
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-46.934,37	-49.187	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-129.034,25	-124.432	-127.800	-129.078	-130.369	-131.673
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.496,85	-8.080	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-20.482,00	-20.887	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.855,00	-6.217	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.188,47	-30.000	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-32.082,47	-30.000	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.106,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.798,94	-559.660	-540.360	-648.082	-654.548	-661.078
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-19.110,96	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.999,42	-14.645	-14.980	-16.933	-17.087	-17.243
		52710000 Lernmittel	-44.881,99	-58.980	-61.840	-78.073	-78.854	-79.642
		52710010 Lernmittel Inklusion	-7.341,41	-15.150	-16.400	-20.705	-20.912	-21.121
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-392.524,50	-449.450	-280.000	-353.500	-357.035	-360.605
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-13.909,48	-10.100	-136.020	-139.582	-140.978	-142.388
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.938,38	-7.524	-4.960	-6.262	-6.325	-6.388
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-617,83	-706	-560	-707	-714	-721
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.474,97	-3.105	-25.600	-32.320	-32.643	-32.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.013,22	-103.225	-57.405	-106.677	-103.545	-98.653
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-115,60	0	-116	-116	-77	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-12.924,62	-51.103	-17.809	-24.143	-30.706	-35.335
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250	-250	-250	-250	-250

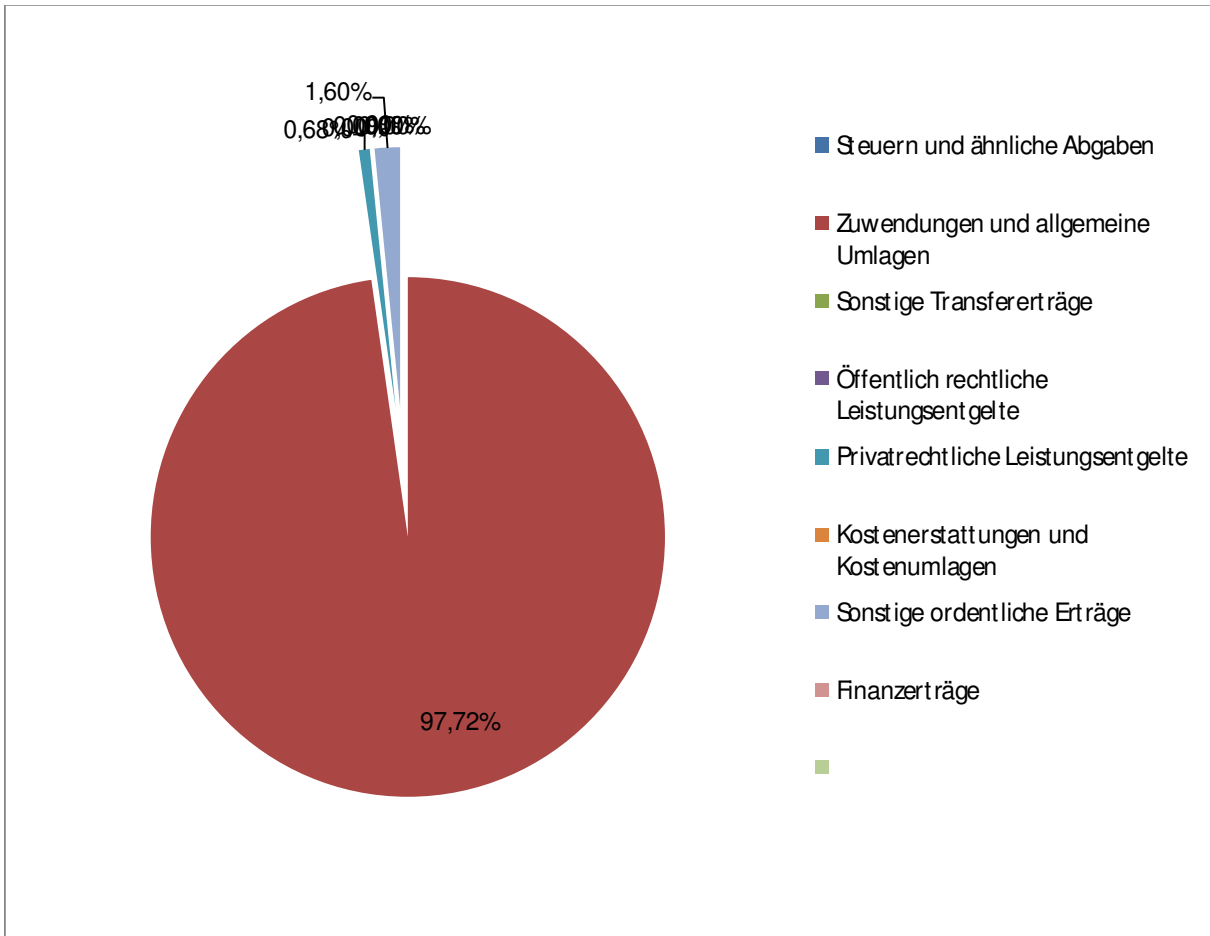
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-14.905,89	-7.241	-832	-832	-832	-832
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-38.816,88	-44.631	-38.398	-81.336	-71.680	-62.235
15	- Transferaufwendungen	-84.220,05	-82.900	-83.700	-84.537	-85.382	-86.236
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-61.146,82	-62.500	-62.700	-63.327	-63.960	-64.600
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-23.073,23	-20.400	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.513,99	-295.200	-292.720	-340.715	-303.497	-306.308
	54220000 Mieten und Pachten	-13.229,68	-12.700	-7.200	-7.272	-7.345	-7.419
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.670,00	-4.250	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
	54220020 Miete Schulschwimmen	-114.913,90	-43.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.592,61	-28.900	-32.410	-43.076	-43.507	-43.942
	54310010 Fachliteratur	-1.992,08	-3.400	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.985,18	-44.500	-37.600	-37.976	-38.356	-38.739
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.419,00	-7.650	-3.400	-3.434	-3.469	-3.503
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-160	-162	-163	-165
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-130,00	-100	-200	-202	-204	-206
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-163,24	-400	-560	-566	-571	-577
	54413000 Versicherungen	-92.721,60	-95.700	-95.700	-96.657	-97.624	-98.600
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-9.126,68	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-13.680,23	-32.400	-27.840	-28.119	-28.400	-28.683
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.889,79	-22.000	-27.500	-62.500	-22.500	-22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.858.014,48	-1.940.933	-1.830.685	-2.045.075	-2.020.688	-2.034.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.717.393,90	-1.572.842	-1.602.571	-1.815.542	-1.789.742	-1.803.241
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.717.393,90	-1.572.842	-1.602.571	-1.815.542	-1.789.742	-1.803.241
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.717.393,90	-1.572.842	-1.602.571	-1.815.542	-1.789.742	-1.803.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.717.393,90	-1.572.842	-1.602.571	-1.815.542	-1.789.742	-1.803.241
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.717.393,90	-1.572.842	-1.602.571	-1.815.542	-1.789.742	-1.803.241

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Erträge:

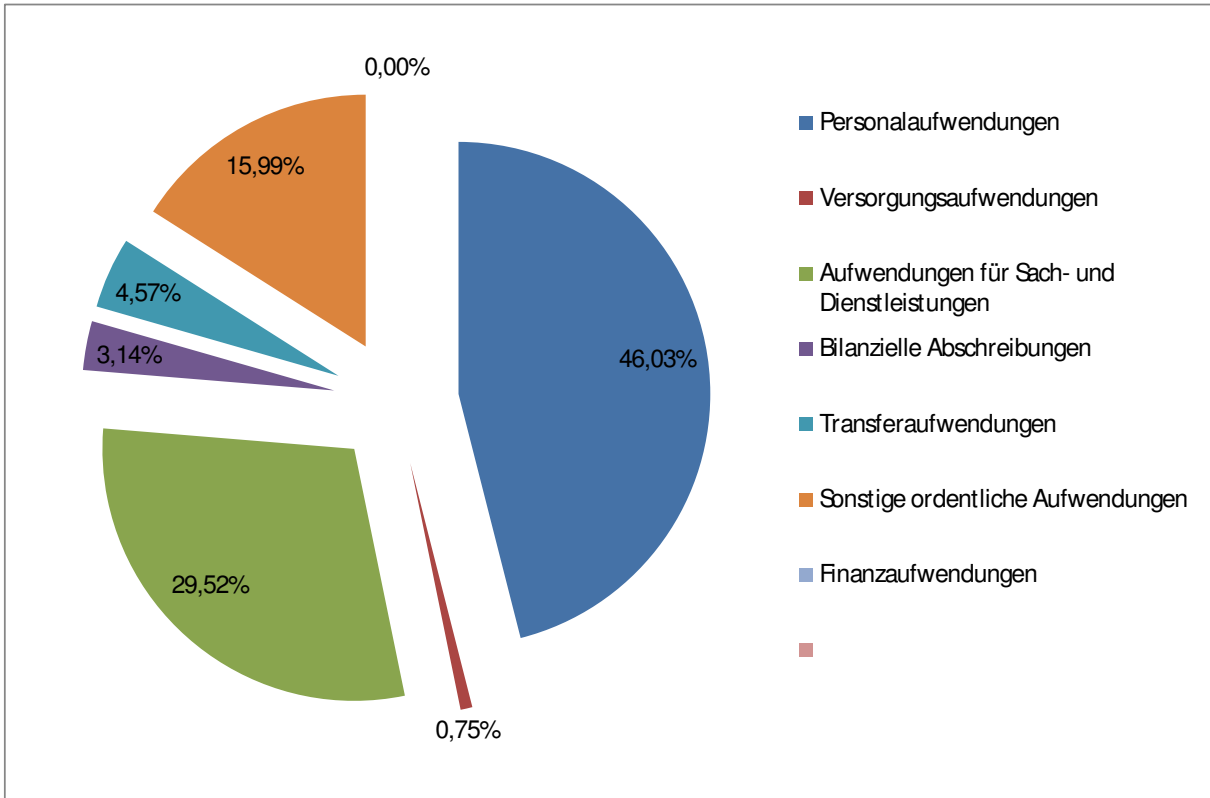
	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.939,00 €	222.924,00 €	97,72%
Sonstige Transfererträge	247.457,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00 €	1.550,00 €	0,68%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	11.145,00 €	3.640,00 €	1,60%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%

368.091,00 €	228.114,00 €	100,00%
--------------	--------------	---------



Aufwendungen:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	869.948,00 €	842.700,00 €	46,03%
Versorgungsaufwendungen	30.000,00 €	13.800,00 €	0,75%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.660,00 €	540.360,00 €	29,52%
Bilanzielle Abschreibungen	103.225,00 €	57.405,00 €	3,14%
Transferaufwendungen	82.900,00 €	83.700,00 €	4,57%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.200,00 €	292.720,00 €	15,99%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.940.933,00 €	1.830.685,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.051,01	90.500	205.700	0	207.757	209.835	211.933
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	0	55.550	56.106	56.667
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.051,01	35.500	150.700	0	152.207	153.729	155.266
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	247.457	0	0	0	0	0
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663,78	1.550	1.550	0	1.566	1.581	1.597
		64011000 Ersatz Schadensfälle	138,50	1.550	1.550	0	1.566	1.581	1.597
		64110000 Mieten und Pachten	2.525,28	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.714,79	339.507	207.250	0	209.323	211.416	213.530
10	-	Personalauszahlungen	-838.785,47	-842.845	-842.700	0	-851.127	-859.638	-868.235
		70110000 Bezüge Beamte	-42.402,70	-41.208	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-615.483,54	-619.938	-638.900	0	-645.289	-651.742	-658.259
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.074,14	-49.187	-50.500	0	-51.005	-51.515	-52.030
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-129.034,25	-124.432	-127.800	0	-129.078	-130.369	-131.673
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.790,84	-8.080	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-34.994,54	-30.000	-13.800	0	-13.938	-14.077	-14.218
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-34.994,54	-30.000	-13.800	0	-13.938	-14.077	-14.218
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.239,59	-559.660	-540.360	0	-648.082	-654.548	-661.078
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-36.153,93	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.006,82	-14.645	-14.980	0	-16.933	-17.087	-17.243
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-41.278,86	-58.980	-61.840	0	-78.073	-78.854	-79.642
		72710010 Lernmittel Inklusion	-7.375,72	-15.150	-16.400	0	-20.705	-20.912	-21.121
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-396.655,04	-449.450	-280.000	0	-353.500	-357.035	-360.605
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12.302,89	-10.100	-136.020	0	-139.582	-140.978	-142.388
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.338,38	-7.524	-4.960	0	-6.262	-6.325	-6.388
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-689,75	-706	-560	0	-707	-714	-721
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.438,20	-3.105	-25.600	0	-32.320	-32.643	-32.970
14	-	Transferauszahlungen	-84.220,05	-82.900	-83.700	0	-84.537	-85.382	-86.236
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-61.146,82	-62.500	-62.700	0	-63.327	-63.960	-64.600
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-23.073,23	-20.400	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.636

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Sonstige Auszahlungen	-301.500,06	-273.200	-265.220	0	-278.215	-280.997	-283.808
		74220000 Mieten und Pachten	-13.229,68	-12.700	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.419
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.685,00	-4.250	-6.750	0	-6.818	-6.886	-6.955
		74220020 Miete Schulschwimmen	-119.327,91	-43.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.556,81	-28.900	-32.410	0	-43.076	-43.507	-43.942
		74310010 Fachliteratur	-1.992,08	-3.400	-3.400	0	-3.434	-3.468	-3.503
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.889,24	-44.500	-37.600	0	-37.976	-38.356	-38.739
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.449,26	-7.650	-3.400	0	-3.434	-3.469	-3.503
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-160	0	-162	-163	-165
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-130,00	-100	-200	0	-202	-204	-206
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-163,24	-400	-560	0	-566	-571	-577
		74413000 Versicherungen	-92.721,60	-95.700	-95.700	0	-96.657	-97.624	-98.600
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.355,24	-32.400	-27.840	0	-28.119	-28.400	-28.683
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.770.739,71	-1.788.605	-1.745.780	0	-1.875.898	-1.894.643	-1.913.575
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.674.024,92	-1.449.098	-1.538.530	0	-1.666.576	-1.683.227	-1.700.045
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	360.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	360.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.532,66	-260.000	-390.000	0	-990.000	-400.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.006,68	0	-30.000	0	-470.000	-400.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.111,04	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-543.414,94	-260.000	-360.000	0	-520.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.193,96	-57.000	-493.545	0	-62.500	-22.500	-22.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-49.925,81	-35.000	-466.045	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.622,97	0	0	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-15.645,18	-22.000	-27.500	0	-62.500	-22.500	-22.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-656.726,62	-317.000	-883.545	0	-1.052.500	-422.500	-22.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-656.726,62	-317.000	-523.545	0	-1.052.500	-422.500	-22.500

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den einzelnen Grundschulen übergeordnetes Produkt. Hierunter werden schulübergreifende Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen Grundschulstandorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.061,08	70.108	70.794	70.873	71.474	72.081
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.951,82	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	2.457,96	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	10.651,30	8.150	8.836	8.320	8.320	8.320
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	556	561	567
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550	550	556	561	567
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.195,38	0	625	625	625	53
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	1.195,38	0	625	625	625	53
10	=	Ordentliche Erträge	72.256,46	70.658	71.968	72.053	72.659	72.701
11	-	Personalaufwendungen	-292.157,07	-287.244	-315.800	-318.958	-322.147	-325.369
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.710,72	-225.028	-242.400	-244.824	-247.272	-249.745
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.256,25	-17.574	-20.800	-21.008	-21.218	-21.430
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-48.190,10	-44.642	-52.600	-53.126	-53.657	-54.194
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.933,78	-144.061	-118.740	-147.647	-149.109	-150.585
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.025,25	-5.555	-5.700	-5.217	-5.254	-5.291
		52710000 Lernmittel	-13.329,43	-14.036	-14.640	-18.483	-18.668	-18.855
		52710010 Lernmittel Inklusion	-567,73	-9.090	-8.800	-11.110	-11.221	-11.333
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-79.825,69	-106.050	-72.000	-90.900	-91.809	-92.727
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.389,18	-5.252	-5.340	-6.464	-6.529	-6.594
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.773,00	-2.878	-2.020	-2.545	-2.571	-2.597
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.023,50	-1.200	-10.240	-12.928	-13.057	-13.188
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.209,97	-35.183	-26.010	-20.447	-17.229	-13.466
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-115,60	0	-116	-116	-77	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.091,52	-19.398	-9.092	-9.092	-9.092	-9.033
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250	-250	-250	-250	-250
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.809,57	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.943,05	-15.535	-16.553	-10.990	-7.810	-4.183
15	-	Transferaufwendungen	-81.025,05	-79.900	-80.500	-81.305	-82.118	-82.939
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-57.951,82	-59.500	-59.500	-60.095	-60.696	-61.303
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-23.073,23	-20.400	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.587,83	-137.950	-140.120	-140.436	-141.746	-143.069
		54220000 Mieten und Pachten	-5.740,08	-6.300	-3.100	-3.131	-3.163	-3.194
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.670,00	-4.250	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
		54220020 Miete Schulschwimmen	-79.733,84	-28.050	-32.250	-32.572	-32.898	-33.227
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.585,51	-13.400	-12.740	-16.928	-17.097	-17.268
		54310010 Fachliteratur	-731,98	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.443

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.174,47	-16.500	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.677,59	-3.500	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-67,15	-250	-340	-343	-347	-350
	54413000 Versicherungen	-36.226,67	-37.400	-37.400	-37.774	-38.152	-38.533
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-10.483,36	-17.900	-15.440	-15.594	-15.750	-15.908
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.497,18	-9.000	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.913,70	-684.338	-681.170	-708.793	-712.349	-715.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.657,24	-613.680	-609.202	-636.740	-639.689	-642.727
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.657,24	-613.680	-609.202	-636.740	-639.689	-642.727
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-590.657,24	-613.680	-609.202	-636.740	-639.689	-642.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-590.657,24	-613.680	-609.202	-636.740	-639.689	-642.727
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-590.657,24	-613.680	-609.202	-636.740	-639.689	-642.727

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.951,82	59.500	59.500	0	60.095	60.696	61.303
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	0	55.550	56.106	56.667
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.951,82	4.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	0	556	561	567
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550	550	0	556	561	567
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.951,82	60.050	60.050	0	60.651	61.257	61.870
10	-	Personalauszahlungen	-291.843,79	-287.244	-315.800	0	-318.958	-322.147	-325.369
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.397,44	-225.028	-242.400	0	-244.824	-247.272	-249.745
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.256,25	-17.574	-20.800	0	-21.008	-21.218	-21.430
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.190,10	-44.642	-52.600	0	-53.126	-53.657	-54.194
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.359,87	-144.061	-118.740	0	-147.647	-149.109	-150.585
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.980,25	-5.555	-5.700	0	-5.217	-5.254	-5.291
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.046,17	-14.036	-14.640	0	-18.483	-18.668	-18.855
		72710010 Lermittel Inklusion	-567,73	-9.090	-8.800	0	-11.110	-11.221	-11.333
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-80.905,83	-106.050	-72.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.028,88	-5.252	-5.340	0	-6.464	-6.529	-6.594
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.773,00	-2.878	-2.020	0	-2.545	-2.571	-2.597
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.058,01	-1.200	-10.240	0	-12.928	-13.057	-13.188
14	-	Transferauszahlungen	-81.025,05	-79.900	-80.500	0	-81.305	-82.118	-82.939
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-57.951,82	-59.500	-59.500	0	-60.095	-60.696	-61.303
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-23.073,23	-20.400	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.636
15	-	Sonstige Auszahlungen	-153.647,61	-128.950	-125.620	0	-130.936	-132.246	-133.569
		74220000 Mieten und Pachten	-5.740,08	-6.300	-3.100	0	-3.131	-3.163	-3.194
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.685,00	-4.250	-6.750	0	-6.818	-6.886	-6.955
		74220020 Miete Schulschwimmen	-78.528,97	-28.050	-32.250	0	-32.572	-32.898	-33.227
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.531,96	-13.400	-12.740	0	-16.928	-17.097	-17.268
		74310010 Fachliteratur	-731,98	-1.400	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.443
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.296,12	-16.500	-14.400	0	-14.544	-14.689	-14.836
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.681,31	-3.500	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-67,15	-250	-340	0	-343	-347	-350

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74413000 Versicherungen	-36.226,67	-37.400	-37.400	0	-37.774	-38.152	-38.533
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.158,37	-17.900	-15.440	0	-15.594	-15.750	-15.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.876,32	-640.155	-640.660	0	-678.846	-685.620	-692.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-572.924,50	-580.105	-580.610	0	-618.195	-624.363	-630.592
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.487,90	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.006,68	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-541.481,22	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.979,41	-24.000	-39.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.803,77	-15.000	-25.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.090,98	0	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.084,66	-9.000	-14.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-592.467,31	-24.000	-39.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-592.467,31	-24.000	-39.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000718: Raumakust. Maßn. u. Bel. GrSchule Brü.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.006,68	0	0	0	0	0	0	-236.052	-236.052
	78510000 Ausz Hochbau	-32.006,68	0	0	0	0	0	0	-236.052	-236.052
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.006,68	0	0	0	0	0	0	-236.052	-236.052
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.006,68	0	0	0	0	0	0	-236.052	-236.052

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.536,72	0	0	0	0	0	0	-393.828	-393.828
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-392.536,72	0	0	0	0	0	0	-393.828	-393.828
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-392.536,72	0	0	0	0	0	0	-393.828	-393.828
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-392.536,72	0	0	0	0	0	0	-393.828	-393.828

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.248,62	0	0	0	0	0	0	-5.249	-5.249
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.248,62	0	0	0	0	0	0	-5.249	-5.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.248,62	0	0	0	0	0	0	-5.249	-5.249
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.248,62	0	0	0	0	0	0	-5.249	-5.249

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.205,67	0	0	0	0	0	0	-136.206	-136.206
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-136.205,67	0	0	0	0	0	0	-136.206	-136.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-136.205,67	0	0	0	0	0	0	-136.206	-136.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.205,67	0	0	0	0	0	0	-136.206	-136.206

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.512	-12.512
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.512	-12.512
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.490,21	0	0	0	0	0	0	-54.401	-54.401
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.441	-28.441
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.485	-4.485
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.490,21	0	0	0	0	0	0	-21.475	-21.475
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.979,41	-24.000	-39.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-178.895	-246.895
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.803,77	-15.000	-25.000	0	0	0	0	-91.072	-116.072
	78320000 Ausz. VG <800 E	-1.090,98	0	0	0	0	0	0	-37.053	-37.053
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-11.084,66	-9.000	-14.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-50.770	-93.770
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.469,62	-24.000	-39.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-245.808	-313.808
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.469,62	-24.000	-39.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-217.368	-285.368

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010101 Grundschule Bracht

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.842,54	29.018	29.237	29.462	29.689	29.918
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	1.105,96	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	474,00	474	474	474	474	474
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	6.262,58	6.044	6.263	6.263	6.263	6.263
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	202	204	206
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	202	204	206
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	624,18	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	624,18	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.466,72	29.218	29.437	29.664	29.893	30.125
11	-	Personalaufwendungen	-127.929,55	-110.292	-124.100	-125.341	-126.594	-127.860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.312,36	-86.052	-95.100	-96.051	-97.011	-97.982
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.707,76	-6.868	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.909,43	-17.372	-20.800	-21.008	-21.218	-21.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.714,52	-66.653	-47.340	-59.489	-60.084	-60.685
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-265,45	-2.020	-1.470	-1.858	-1.877	-1.896
		52710000 Lernmittel	-5.113,28	-5.350	-5.360	-6.767	-6.835	-6.903
		52710010 Lernmittel Inklusion	-255,88	-3.030	-2.400	-3.030	-3.060	-3.091
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-42.362,41	-53.530	-32.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-291,65	-1.212	-1.500	-1.616	-1.632	-1.648
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-773,00	-1.111	-770	-970	-979	-989
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-652,85	-400	-3.840	-4.848	-4.896	-4.945
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.681,39	-12.533	-12.280	-10.536	-9.498	-8.388
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-115,60	0	-116	-116	-77	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.819,52	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820	-6.787
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250	-250	-250	-250	-250
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.496,04	-5.464	-5.095	-3.351	-2.351	-1.351
15	-	Transferaufwendungen	-29.914,01	-30.900	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
		53140000 Zuweis.fld.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-22.105,96	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
		53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-7.808,05	-8.400	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.060,34	-42.300	-45.510	-43.754	-44.161	-44.573
		54220000 Mieten und Pachten	-1.796,72	-2.950	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54220020 Miete Schulschwimmen	-12.576,17	-2.650	-4.250	-4.292	-4.335	-4.379
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.660,16	-5.400	-5.840	-7.757	-7.834	-7.913
		54310010 Fachliteratur	-291,71	-500	-500	-505	-510	-515

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.955,45	-6.000	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
	54311000 Telekommunikation, Porto	-670,49	-1.300	-600	-606	-612	-618
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22,22	-100	-120	-121	-122	-124
	54413000 Versicherungen	-13.718,72	-14.100	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.634,45	-6.300	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.734,25	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.299,81	-262.678	-260.230	-270.430	-271.960	-273.445
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.833,09	-233.460	-230.794	-240.766	-242.067	-243.321
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.833,09	-233.460	-230.794	-240.766	-242.067	-243.321
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.833,09	-233.460	-230.794	-240.766	-242.067	-243.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-235.833,09	-233.460	-230.794	-240.766	-242.067	-243.321
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-235.833,09	-233.460	-230.794	-240.766	-242.067	-243.321

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

- Vier Gruppen „Schule von acht bis eins“ - 16.000,00 €
- Eine Gruppe „Dreizehn plus“ - 5.000,00 €

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung von beschädigtem Inventar in den Klassenräumen und der Verwaltung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Die Grundschule Bracht besuchen ca. 205 Schülerinnen und Schüler.

Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.

5271 0010 – Lernmittel Inklusion

Die Grundschule Bracht gilt seit dem Schuljahr 2015/16 als Ort des gemeinsamen Lernens – Inklusion.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr.

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Im Rahmen der zahlreichen Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen erhält die Gemeinde finanzielle Mittel um Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten auszustatten und die erforderliche digitale Infrastruktur in den Schulgebäuden (Netzwerk & Elektrik) zu schaffen bzw. vorzubereiten.

Die Förderrichtlinien verlangen u.a. auch eine Sicherstellung von IT-Support und Wartung der mit den Fördermitteln angeschafften Infrastruktur und dazugehörigen Endgeräte (iPads, Digitale Tafeln, Beamer etc.)

Durch die Verstärkung der IT-Abteilung ist dieser Support zwar größtenteils leistbar, aber dennoch wird es erforderlich sein bei der Umsetzung der Digitalisierung immer wieder auf externe Dienstleister zurückzugreifen. Beispielsweise für Konfigurationsleistungen und Wartung der Software zum Management der Endgeräte durch das Rechenzentrum, Planung und Beratung zur Infrastruktur (Netzwerk & Elektrik) oder Wartung der angeschafften Endgeräte & Software.

Leider sind diese Kosten (Support & Wartung) nicht förderfähig, sodass der Schulträger die finanziellen Mittel für externe Dienstleister selbst aufbringen muss.

Hierbei ist aktuell noch schwer abzuschätzen in welchem Umfang im kommenden Jahr auf externe Dienstleister zurückzugreifen ist. Nach Rücksprache mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) wird geschätzt, dass Support & Wartung durch Externe im kommenden Jahr für alle Schulen zusammen bei ca. 40.000 € liegen wird.

Es handelt sich um eine vorsichtige Kalkulation, da noch nicht abzusehen ist, welchen Umfang die Anschaffungen durch Fördermittel haben und was an Support/Wartung auf lange Sicht erforderlich sein wird.

Aus den genannten Gründen wird der Betrag von 40.000,- € in den Mittelanforderungen anhand der Schülerzahlen verteilt und bei jeder Schule anteilig beantragt.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Mieten für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen bzw. im Lehrschwimmbecken Bracht werden auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

03
0301
030101
03010101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Bracht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.105,96	22.500	22.500	0	22.725	22.952	23.182
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	0	21.210	21.422	21.636
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.105,96	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	202	204	206
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	202	204	206
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.105,96	22.700	22.700	0	22.927	23.156	23.388
10	-	Personalauszahlungen	-127.889,21	-110.292	-124.100	0	-125.341	-126.594	-127.860
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.272,02	-86.052	-95.100	0	-96.051	-97.011	-97.982
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.707,76	-6.868	-8.200	0	-8.282	-8.365	-8.448
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.909,43	-17.372	-20.800	0	-21.008	-21.218	-21.430
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.688,58	-66.653	-47.340	0	-59.489	-60.084	-60.685
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-265,45	-2.020	-1.470	0	-1.858	-1.877	-1.896
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.113,28	-5.350	-5.360	0	-6.767	-6.835	-6.903
		72710010 Ermittelt Inklusion	-255,88	-3.030	-2.400	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-42.336,47	-53.530	-32.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-291,65	-1.212	-1.500	0	-1.616	-1.632	-1.648
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-773,00	-1.111	-770	0	-970	-979	-989
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-652,85	-400	-3.840	0	-4.848	-4.896	-4.945
14	-	Transferauszahlungen	-29.914,01	-30.900	-31.000	0	-31.310	-31.623	-31.939
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-22.105,96	-22.500	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.808,05	-8.400	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.992,34	-39.300	-38.510	0	-40.754	-41.161	-41.573
		74220000 Mieten und Pachten	-1.796,72	-2.950	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		74220020 Miete Schulschwimmen	-10.152,72	-2.650	-4.250	0	-4.292	-4.335	-4.379
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.606,61	-5.400	-5.840	0	-7.757	-7.834	-7.913
		74310010 Fachliteratur	-291,71	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.291,68	-6.000	-6.400	0	-6.464	-6.529	-6.594
		74311000 Telekommunikation, Porto	-674,66	-1.300	-600	0	-606	-612	-618
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22,22	-100	-120	0	-121	-122	-124

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74413000 Versicherungen	-13.718,72	-14.100	-14.100	0	-14.241	-14.383	-14.527
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.437,30	-6.300	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.484,14	-247.145	-240.950	0	-256.893	-259.462	-262.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.378,18	-224.445	-218.250	0	-233.966	-236.306	-238.669
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.490,21	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.490,21	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.734,25	-8.000	-20.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	-13.500	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.734,25	-3.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.224,46	-8.000	-20.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.224,46	-8.000	-20.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

03
0301
030101
03010101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Bracht

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+									
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
6	=	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
7	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.370	-11.370
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.370	-11.370
8	-									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.490,21	0	0	0	0	0	0	-35.845	-35.845
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.441	-28.441
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	86	86
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.490,21	0	0	0	0	0	0	-7.490	-7.490
9	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.734,25	-8.000	-20.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-83.268	-112.768
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	-13.500	0	0	0	0	-39.037	-52.537
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.282	-18.282
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.734,25	-3.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.948	-41.948
13	=	-13.224,46	-8.000	-20.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-130.483	-159.983
14	=	-13.224,46	-8.000	-20.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-102.043	-131.543

03
0301
030101
03010102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Brüggen

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.607,08	24.043	24.192	24.417	24.644	24.874
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.845,86	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.761,22	1.543	1.692	1.692	1.692	1.692
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	202	204	206
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	202	204	206
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	266,76	0	320	320	320	53
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	266,76	0	320	320	320	53
10	=	Ordentliche Erträge	24.873,84	24.243	24.712	24.939	25.168	25.133
11	-	Personalaufwendungen	-86.256,66	-100.899	-104.700	-105.747	-106.805	-107.873
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.179,31	-78.679	-81.800	-82.618	-83.444	-84.279
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.886,11	-6.262	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.191,24	-15.958	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.063,33	-40.598	-37.120	-46.864	-47.333	-47.806
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.637,96	-2.020	-1.470	-1.858	-1.877	-1.896
		52710000 Lernmittel	-4.800,00	-4.848	-4.800	-6.060	-6.121	-6.182
		52710010 Lernmittel Inklusion	-93,40	-3.030	-4.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-18.963,00	-26.260	-20.000	-25.250	-25.502	-25.757
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.463,97	-3.030	-2.560	-3.232	-3.264	-3.297
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.000,00	-1.010	-770	-970	-979	-989
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-105,00	-400	-3.520	-4.444	-4.488	-4.533
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.136,17	-10.301	-5.513	-4.978	-3.798	-2.450
		57113000 AfA auf Gebäude	-258,96	-3.759	-259	-259	-259	-234
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.877,21	-6.542	-5.254	-4.719	-3.539	-2.216
15	-	Transferaufwendungen	-34.440,29	-31.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.455
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-22.845,86	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.594,43	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.940,92	-55.700	-56.340	-57.237	-57.780	-58.327
		54220000 Mieten und Pachten	-2.851,80	-2.400	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.670,00	-2.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54220020 Miete Schulschwimmen	-35.293,70	-16.500	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.860,08	-4.500	-4.320	-5.737	-5.794	-5.852
		54310010 Fachliteratur	-377,27	-600	-600	-606	-612	-618
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.332,78	-6.000	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
		54311000 Telekommunikation, Porto	-234,03	-1.100	-600	-606	-612	-618

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-21,61	-100	-120	-121	-122	-124
		54413000 Versicherungen	-12.301,34	-12.700	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.235,38	-6.300	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-762,93	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-217.837,37	-238.998	-235.173	-246.641	-247.848	-248.910
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.963,53	-214.755	-210.462	-221.702	-222.680	-223.777
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.963,53	-214.755	-210.462	-221.702	-222.680	-223.777
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.963,53	-214.755	-210.462	-221.702	-222.680	-223.777
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-192.963,53	-214.755	-210.462	-221.702	-222.680	-223.777
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-192.963,53	-214.755	-210.462	-221.702	-222.680	-223.777

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

- Vier Gruppen „Schule von acht bis eins“ - 16.000,00 €
- Eine Gruppe „Dreizehn plus“ - 5.000,00 €

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung von beschädigtem Inventar in den Klassenräumen und der Verwaltung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Die Grundschule Brüggen besuchen ca. 184 Schülerinnen und Schüler.

Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr.

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Im Rahmen der zahlreichen Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen erhält die Gemeinde finanzielle Mittel um Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten auszustatten und die erforderliche digitale Infrastruktur in den Schulgebäuden (Netzwerk & Elektrik) zu schaffen bzw. vorzubereiten.

Die Förderrichtlinien verlangen u.a. auch eine Sicherstellung von IT-Support und Wartung der mit den Fördermitteln angeschafften Infrastruktur und dazugehörigen Endgeräte (iPads, Digitale Tafeln, Beamer etc.)

Durch die Verstärkung der IT-Abteilung ist dieser Support zwar größtenteils leistbar, aber dennoch wird es erforderlich sein bei der Umsetzung der Digitalisierung immer wieder auf externe Dienstleister zurückzugreifen. Beispielsweise für Konfigurationsleistungen und Wartung der Software zum Management der Endgeräte durch das Rechenzentrum, Planung und Beratung zur Infrastruktur (Netzwerk & Elektrik) oder Wartung der angeschafften Endgeräte & Software.

Leider sind diese Kosten (Support & Wartung) nicht förderfähig, sodass der Schulträger die finanziellen Mittel für externe Dienstleister selbst aufbringen muss.

Hierbei ist aktuell noch schwer abzuschätzen in welchem Umfang im kommenden Jahr auf externe Dienstleister zurückzugreifen ist. Nach Rücksprache mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) wird geschätzt, dass Support & Wartung durch Externe im kommenden Jahr für alle Schulen zusammen bei ca. 40.000 € liegen wird.

Es handelt sich um eine vorsichtige Kalkulation, da noch nicht abzusehen ist, welchen Umfang die Anschaffungen durch Fördermittel haben und was an Support/Wartung auf lange Sicht erforderlich sein wird.

Aus den genannten Gründen wird der Betrag von 40.000,- € in den Mittelanforderungen anhand der Schülerzahlen verteilt und bei jeder Schule anteilig beantragt.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0010 – Miete Burggemeindehalle Brüggen

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Kosten zur Nutzung der Burggemeindehalle inklusive Gastrobereich und Verpflegung für die Betreute Grundschule Brüggen.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Mieten für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen bzw. im Lehrschwimmbecken Bracht werden auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

03
0301
030101
03010102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.845,86	22.500	22.500	0	22.725	22.952	23.182
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	0	21.210	21.422	21.636
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.845,86	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	202	204	206
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	202	204	206
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.845,86	22.700	22.700	0	22.927	23.156	23.388
10	-	Personalauszahlungen	-85.950,74	-100.899	-104.700	0	-105.747	-106.805	-107.873
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.873,39	-78.679	-81.800	0	-82.618	-83.444	-84.279
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.886,11	-6.262	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.191,24	-15.958	-16.400	0	-16.564	-16.730	-16.897
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.911,87	-40.598	-37.120	0	-46.864	-47.333	-47.806
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.592,96	-2.020	-1.470	0	-1.858	-1.877	-1.896
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.800,00	-4.848	-4.800	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72710010 Ermittelt Inklusion	-93,40	-3.030	-4.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-19.856,54	-26.260	-20.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.463,97	-3.030	-2.560	0	-3.232	-3.264	-3.297
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000,00	-1.010	-770	0	-970	-979	-989
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-105,00	-400	-3.520	0	-4.444	-4.488	-4.533
14	-	Transferauszahlungen	-34.440,29	-31.500	-31.500	0	-31.815	-32.133	-32.455
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-22.845,86	-22.500	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-11.594,43	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.515,60	-52.700	-52.340	0	-54.237	-54.780	-55.327
		74220000 Mieten und Pachten	-2.851,80	-2.400	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.685,00	-2.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74220020 Miete Schulschwimmen	-36.963,60	-16.500	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.860,08	-4.500	-4.320	0	-5.737	-5.794	-5.852
		74310010 Fachliteratur	-377,27	-600	-600	0	-606	-612	-618
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.113,78	-6.000	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
		74311000 Telekommunikation, Porto	-233,58	-1.100	-600	0	-606	-612	-618

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-21,61	-100	-120	0	-121	-122	-124
	74413000 Versicherungen	-12.301,34	-12.700	-12.700	0	-12.827	-12.955	-13.085
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.107,54	-6.300	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.818,50	-225.697	-225.660	0	-238.663	-241.050	-243.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.972,64	-202.997	-202.960	0	-215.736	-217.894	-220.073
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.255,30	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.006,68	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.248,62	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.363,48	-8.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.600,55	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-762,93	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.618,78	-8.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.618,78	-8.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

03
0301
030101
03010102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Brüggen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000718: Raumakust. Maßn. u. Bel. GrSchule Brü.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.006,68	0	0	0	0	0	0	-236.052	-236.052
	78510000 Ausz Hochbau	-32.006,68	0	0	0	0	0	0	-236.052	-236.052
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.006,68	0	0	0	0	0	0	-236.052	-236.052
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.006,68	0	0	0	0	0	0	-236.052	-236.052

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.248,62	0	0	0	0	0	0	-5.249	-5.249
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.248,62	0	0	0	0	0	0	-5.249	-5.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.248,62	0	0	0	0	0	0	-5.249	-5.249
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.248,62	0	0	0	0	0	0	-5.249	-5.249

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.571	-4.571
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.571	-4.571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.363,48	-8.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.539	-51.539
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.600,55	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-13.780	-18.780
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.786	-7.786
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-762,93	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-11.973	-24.973
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.363,48	-8.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-39.252	-57.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.363,48	-8.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-39.252	-57.252

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.611,46	17.047	17.365	16.994	17.141	17.289
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.983,96	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	2.627,50	563	881	365	365	365
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	152	153	155
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	150	152	153	155
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304,44	0	304	304	304	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	304,44	0	304	304	304	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.915,90	17.197	17.820	17.450	17.598	17.443
11	-	Personalaufwendungen	-77.970,86	-76.053	-87.000	-87.870	-88.749	-89.636
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.219,05	-60.297	-65.500	-66.155	-66.817	-67.485
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.662,38	-4.444	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.089,43	-11.312	-15.400	-15.554	-15.709	-15.867
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.155,93	-36.810	-34.280	-41.294	-41.692	-42.094
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.121,84	-1.515	-2.760	-1.500	-1.500	-1.500
		52710000 Lernmittel	-3.416,15	-3.838	-4.480	-5.656	-5.713	-5.770
		52710010 Lernmittel Inklusion	-218,45	-3.030	-2.400	-3.030	-3.060	-3.091
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-18.500,28	-26.260	-20.000	-25.250	-25.502	-25.757
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.633,56	-1.010	-1.280	-1.616	-1.632	-1.648
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-757	-480	-606	-612	-618
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-265,65	-400	-2.880	-3.636	-3.672	-3.709
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.392,41	-12.349	-8.216	-4.933	-3.933	-2.628
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.013,04	-8.819	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.809,57	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.569,80	-3.529	-6.203	-2.920	-1.920	-615
15	-	Transferaufwendungen	-16.670,75	-17.500	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
		53140000 Zuweis.fld.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-13.000,00	-14.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
		53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-3.670,75	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.586,57	-39.950	-38.270	-39.446	-39.805	-40.168
		54220000 Mieten und Pachten	-1.091,56	-950	-900	-909	-918	-927
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-1.750	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
		54220020 Miete Schulschwimmen	-31.863,97	-8.900	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.065,27	-3.500	-2.580	-3.434	-3.468	-3.503
		54310010 Fachliteratur	-63,00	-300	-300	-303	-306	-309

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.886,24	-4.500	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	54311000 Telekommunikation, Porto	-773,07	-1.100	-600	-606	-612	-618
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23,32	-50	-100	-101	-102	-103
	54413000 Versicherungen	-10.206,61	-10.600	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.613,53	-5.300	-4.240	-4.282	-4.325	-4.368
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.776,52	-182.662	-185.766	-191.723	-192.540	-193.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.860,62	-165.465	-167.946	-174.272	-174.942	-175.629
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.860,62	-165.465	-167.946	-174.272	-174.942	-175.629
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.860,62	-165.465	-167.946	-174.272	-174.942	-175.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-161.860,62	-165.465	-167.946	-174.272	-174.942	-175.629
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-161.860,62	-165.465	-167.946	-174.272	-174.942	-175.629

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

- Zwei Gruppen „Schule von acht bis eins“ - 8.000,00 €
- Eine Gruppe „dreizehn plus“ - 5.000,00 €

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung von beschädigtem Inventar in den Klassenräumen und der Verwaltung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Die Grundschule Born besuchen ca. 170 Schülerinnen und Schüler.

Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr.

5291 1000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

Im Rahmen der zahlreichen Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen erhält die Gemeinde finanzielle Mittel um Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten auszustatten und die erforderliche digitale Infrastruktur in den Schulgebäuden (Netzwerk & Elektrik) zu schaffen bzw. vorzubereiten.

Die Förderrichtlinien verlangen u.a. auch eine Sicherstellung von IT-Support und Wartung der mit den Fördermitteln angeschafften Infrastruktur und dazugehörigen Endgeräte (iPads, Digitale Tafeln, Beamer etc.)

Durch die Verstärkung der IT-Abteilung ist dieser Support zwar größtenteils leistbar, aber dennoch wird es erforderlich sein bei der Umsetzung der Digitalisierung immer wieder auf externe Dienstleister zurückzugreifen. Beispielsweise für Konfigurationsleistungen und Wartung der Software zum Management der Endgeräte durch das Rechenzentrum, Planung und Beratung zur Infrastruktur (Netzwerk & Elektrik) oder Wartung der angeschafften Endgeräte & Software.

Leider sind diese Kosten (Support & Wartung) nicht förderfähig, sodass der Schulträger die finanziellen Mittel für externe Dienstleister selbst aufbringen muss.

Hierbei ist aktuell noch schwer abzuschätzen in welchem Umfang im kommenden Jahr auf externe Dienstleister zurückzugreifen ist. Nach Rücksprache mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) wird geschätzt, dass Support & Wartung durch Externe im kommenden Jahr für alle Schulen zusammen bei ca. 40.000 € liegen wird.

Es handelt sich um eine vorsichtige Kalkulation, da noch nicht abzusehen ist, welchen Umfang die Anschaffungen durch Fördermittel haben und was an Support/Wartung auf lange Sicht erforderlich sein wird.

Aus den genannten Gründen wird der Betrag von 40.000,- € in den Mittelanforderungen anhand der Schülerzahlen verteilt und bei jeder Schule anteilig beantragt.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Burggemeindehalle

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen zur Nutzung der Burggemeindehalle für Sportstunden.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Mieten für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen bzw. im Lehrschwimmbecken Bracht werden auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

03
0301
030101
03010103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Born

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	14.500	14.500	0	14.645	14.791	14.939
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	152	153	155
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	150	0	152	153	155
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000,00	14.650	14.650	0	14.797	14.944	15.094
10	-	Personalauszahlungen	-78.003,84	-76.053	-87.000	0	-87.870	-88.749	-89.636
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.252,03	-60.297	-65.500	0	-66.155	-66.817	-67.485
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.662,38	-4.444	-6.100	0	-6.161	-6.223	-6.285
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.089,43	-11.312	-15.400	0	-15.554	-15.709	-15.867
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.759,42	-36.810	-34.280	0	-41.294	-41.692	-42.094
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.121,84	-1.515	-2.760	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.132,89	-3.838	-4.480	0	-5.656	-5.713	-5.770
		72710010 Lermittel Inklusion	-218,45	-3.030	-2.400	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-18.712,82	-26.260	-20.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.273,26	-1.010	-1.280	0	-1.616	-1.632	-1.648
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-757	-480	0	-606	-612	-618
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-300,16	-400	-2.880	0	-3.636	-3.672	-3.709
14	-	Transferauszahlungen	-16.670,75	-17.500	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.546
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-13.000,00	-14.500	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.670,75	-3.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.139,67	-36.950	-34.770	0	-35.946	-36.305	-36.668
		74220000 Mieten und Pachten	-1.091,56	-950	-900	0	-909	-918	-927
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.768	-1.785	-1.803
		74220020 Miete Schulschwimmen	-31.412,65	-8.900	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.065,27	-3.500	-2.580	0	-3.434	-3.468	-3.503
		74310010 Fachliteratur	-63,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.890,66	-4.500	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		74311000 Telekommunikation, Porto	-773,07	-1.100	-600	0	-606	-612	-618

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23,32	-50	-100	0	-101	-102	-103
	74413000 Versicherungen	-10.206,61	-10.600	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.613,53	-5.300	-4.240	0	-4.282	-4.325	-4.368
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.573,68	-167.313	-174.050	0	-183.290	-185.108	-186.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.573,68	-152.663	-159.400	0	-168.493	-170.163	-171.850
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.742,39	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-528.742,39	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.881,68	-8.000	-10.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.203,22	-5.000	-6.500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.090,98	0	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.587,48	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-539.624,07	-8.000	-10.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-539.624,07	-8.000	-10.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

03
0301
030101
03010103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Born

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.536,72	0	0	0	0	0	0	-393.828	-393.828
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-392.536,72	0	0	0	0	0	0	-393.828	-393.828
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-392.536,72	0	0	0	0	0	0	-393.828	-393.828
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392.536,72	0	0	0	0	0	0	-393.828	-393.828

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.205,67	0	0	0	0	0	0	-136.206	-136.206
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-136.205,67	0	0	0	0	0	0	-136.206	-136.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-136.205,67	0	0	0	0	0	0	-136.206	-136.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.205,67	0	0	0	0	0	0	-136.206	-136.206

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.985	-13.985
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.985	-13.985
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.881,68	-8.000	-10.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-62.088	-82.588
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.203,22	-5.000	-6.500	0	0	0	0	-38.254	-44.754
	78320000 Ausz. VG <800 E	-1.090,98	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.587,48	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-12.849	-26.849
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.881,68	-8.000	-10.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-76.073	-96.573
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.881,68	-8.000	-10.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-76.073	-96.573

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den beiden einzelnen Gesamtschulstandorten übergeordnetes Produkt. Hierunter werden schulübergreifende Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen Standorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.635,00	3.000	3.200	3.232	3.264	3.297
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.635,00	3.000	3.200	3.232	3.264	3.297
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,83	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44011000 Ersatz Schadensfälle	138,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44110000 Mieten und Pachten	2.628,33	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.401,83	4.000	4.200	4.242	4.284	4.327
11	-	Personalaufwendungen	-425.262,96	-421.574	-399.800	-403.798	-407.836	-411.914
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.113,54	-328.755	-317.100	-320.271	-323.474	-326.709
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-25.214,04	-26.361	-23.400	-23.634	-23.870	-24.109
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-68.935,38	-66.458	-59.300	-59.893	-60.492	-61.097
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.586,88	-415.094	-295.420	-372.973	-376.702	-380.469
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.974,17	-9.090	-9.280	-11.716	-11.833	-11.951
		52710000 Lernmittel	-31.552,56	-44.944	-47.200	-59.590	-60.186	-60.788
		52710010 Lernmittel Inklusion	-6.773,68	-6.060	-7.600	-9.595	-9.691	-9.788
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-312.698,81	-343.400	-208.000	-262.600	-265.226	-267.878
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.520,30	-4.848	-4.480	-5.656	-5.713	-5.770
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.165,38	-4.646	-2.940	-3.717	-3.754	-3.791
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-617,83	-706	-560	-707	-714	-721
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.284,15	-1.400	-15.360	-19.392	-19.586	-19.782
15	-	Transferaufwendungen	-3.195,00	-3.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.195,00	-3.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.672,16	-155.150	-142.650	-187.401	-148.745	-150.103
		54220000 Mieten und Pachten	-7.489,60	-6.400	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		54220020 Miete Schulschwimmen	-35.180,06	-14.950	-17.750	-17.927	-18.107	-18.288
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.863,10	-14.500	-10.820	-14.382	-14.526	-14.672
		54310010 Fachliteratur	-439,50	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.810,71	-28.000	-23.200	-23.432	-23.666	-23.903
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.578,69	-3.750	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-160	-162	-163	-165
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-130,00	-100	-200	-202	-204	-206
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-96,09	-150	-220	-222	-224	-227
		54413000 Versicherungen	-56.494,93	-58.300	-58.300	-58.883	-59.472	-60.067
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.196,87	-14.500	-12.400	-12.524	-12.649	-12.776
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.392,61	-13.000	-13.000	-53.000	-13.000	-13.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-942.717,00	-994.818	-841.070	-967.404	-936.548	-945.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-934.315,17	-990.818	-836.870	-963.162	-932.263	-941.456

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-934.315,17	-990.818	-836.870	-963.162	-932.263	-941.456
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-934.315,17	-990.818	-836.870	-963.162	-932.263	-941.456
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-934.315,17	-990.818	-836.870	-963.162	-932.263	-941.456
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-934.315,17	-990.818	-836.870	-963.162	-932.263	-941.456

Allgemeine Erläuterungen

Das PSP – Element dient als Standortübergreifendes „Sammelbecken“ für die PSP – Elemente 1 100 03 01 02 01 (Gesamtschule – Standort Bracht) und 1 100 03 01 02 02 (Gesamtschule Standort Brügglen). Unter diesem PSP – Element werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die nicht explizit einem Schulstandort zugeordnet werden können. Hierzu gehören z.B. der Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Legasthenie oder das deutsche Jugendherbergswerk.

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.635,00	3.000	3.200	0	3.232	3.264	3.297
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.635,00	3.000	3.200	0	3.232	3.264	3.297
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663,78	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64011000 Ersatz Schadensfälle	138,50	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64110000 Mieten und Pachten	2.525,28	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.298,78	4.000	4.200	0	4.242	4.284	4.327
10	-	Personalauszahlungen	-425.632,10	-421.574	-399.800	0	-403.798	-407.836	-411.914
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.342,91	-328.755	-317.100	0	-320.271	-323.474	-326.709
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.353,81	-26.361	-23.400	0	-23.634	-23.870	-24.109
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.935,38	-66.458	-59.300	0	-59.893	-60.492	-61.097
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.558,47	-415.094	-295.420	0	-372.973	-376.702	-380.469
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.026,57	-9.090	-9.280	0	-11.716	-11.833	-11.951
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-28.232,69	-44.944	-47.200	0	-59.590	-60.186	-60.788
		72710010 Ermittelt Inklusion	-6.807,99	-6.060	-7.600	0	-9.595	-9.691	-9.788
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-315.749,21	-343.400	-208.000	0	-262.600	-265.226	-267.878
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.274,01	-4.848	-4.480	0	-5.656	-5.713	-5.770
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.565,38	-4.646	-2.940	0	-3.717	-3.754	-3.791
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-689,75	-706	-560	0	-707	-714	-721
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.212,87	-1.400	-15.360	0	-19.392	-19.586	-19.782
14	-	Transferauszahlungen	-3.195,00	-3.000	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-3.195,00	-3.000	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
15	-	Sonstige Auszahlungen	-146.725,13	-142.150	-129.650	0	-134.401	-135.745	-137.103
		74220000 Mieten und Pachten	-7.489,60	-6.400	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
		74220020 Miete Schulschwimmen	-40.798,94	-14.950	-17.750	0	-17.927	-18.107	-18.288
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.880,85	-14.500	-10.820	0	-14.382	-14.526	-14.672
		74310010 Fachliteratur	-439,50	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.593,12	-28.000	-23.200	0	-23.432	-23.666	-23.903
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.605,23	-3.750	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-160	0	-162	-163	-165
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-130,00	-100	-200	0	-202	-204	-206
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-96,09	-150	-220	0	-222	-224	-227

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74413000 Versicherungen	-56.494,93	-58.300	-58.300	0	-58.883	-59.472	-60.067
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.196,87	-14.500	-12.400	0	-12.524	-12.649	-12.776
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.110,70	-981.818	-828.070	0	-914.404	-923.548	-932.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-937.811,92	-977.818	-823.870	0	-910.162	-919.263	-928.456
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.044,76	-260.000	-390.000	0	-990.000	-400.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-470.000	-400.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.111,04	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.933,72	-260.000	-360.000	0	-520.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.214,55	-33.000	-55.545	0	-53.000	-13.000	-13.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.122,04	-20.000	-42.545	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-531,99	0	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.560,52	-13.000	-13.000	0	-53.000	-13.000	-13.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.259,31	-293.000	-445.545	0	-1.043.000	-413.000	-13.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.259,31	-293.000	-445.545	0	-1.043.000	-413.000	-13.000

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.111,04	0	0	0	0	0	0	-158.507	-158.507
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.111,04	0	0	0	0	0	0	-158.507	-158.507
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.111,04	0	0	0	0	0	0	-158.507	-158.507
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.111,04	0	0	0	0	0	0	-158.507	-158.507

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966,86	0	0	0	-300.000	0	0	-967	-300.967
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-966,86	0	0	0	-300.000	0	0	-967	-300.967
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-966,86	0	0	0	-300.000	0	0	-967	-300.967
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-966,86	0	0	0	-300.000	0	0	-967	-300.967

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966,86	0	0	0	-220.000	0	0	-967	-220.967
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-966,86	0	0	0	-220.000	0	0	-967	-220.967
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-966,86	0	0	0	-220.000	0	0	-967	-220.967
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-966,86	0	0	0	-220.000	0	0	-967	-220.967

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-360.000	0	0	0	0	-230.000	-590.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-230.000	-360.000	0	0	0	0	-230.000	-590.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-360.000	0	0	0	0	-230.000	-590.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	-360.000	0	0	0	0	-230.000	-590.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000851: Schließenanlage Schulzentrum Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000965: Flachdachsanie rung Gesamtschule Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001004: Ausstatt neuer Verwaltungstrakt GesS Bra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001011: Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	0	-900.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	0	-900.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.671	2.671
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.671	2.671
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.214,55	-33.000	-35.500	0	-53.000	-13.000	-13.000	-370.674	-485.174
	78310000 Ausz. VG >800 E	-43.122,04	-20.000	-22.500	0	0	0	0	-260.176	-282.676
	78320000 Ausz. VG <800 E	-531,99	0	0	0	0	0	0	-60.040	-60.040
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.560,52	-13.000	-13.000	0	-53.000	-13.000	-13.000	-50.458	-142.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.214,55	-33.000	-35.500	0	-53.000	-13.000	-13.000	-377.554	-492.054
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.214,55	-33.000	-35.500	0	-53.000	-13.000	-13.000	-374.884	-489.384

03
0301
030102
03010201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen
Gesamtschule Bracht

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.037,50	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	4.037,50	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,50	500	500	505	510	515
		44011000 Ersatz Schadensfälle	138,50	500	500	505	510	515
10	=	Ordentliche Erträge	4.176,00	2.000	2.100	2.121	2.142	2.164
11	-	Personalaufwendungen	-205.224,57	-207.555	-188.500	-190.385	-192.289	-194.212
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.637,60	-161.903	-151.800	-153.318	-154.851	-156.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.966,28	-12.928	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.620,69	-32.724	-26.300	-26.563	-26.829	-27.097
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.181,22	-209.371	-153.390	-193.657	-195.594	-197.550
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.525,92	-4.545	-5.760	-7.272	-7.345	-7.418
		52710000 Lernmittel	-21.952,17	-23.734	-25.600	-32.320	-32.643	-32.970
		52710010 Lernmittel Inklusion	-6.773,68	-4.545	-6.400	-8.080	-8.161	-8.242
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-163.578,15	-171.700	-104.000	-131.300	-132.613	-133.939
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.239,82	-1.818	-1.920	-2.424	-2.448	-2.473
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-493,65	-2.323	-1.470	-1.858	-1.877	-1.896
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-617,83	-706	-560	-707	-714	-721
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-7.680	-9.696	-9.793	-9.891
15	-	Transferaufwendungen	-1.597,50	-1.500	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-1.597,50	-1.500	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.046,10	-74.550	-68.160	-110.246	-70.899	-71.558
		54220000 Mieten und Pachten	-3.001,52	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
		54220020 Miete Schulschwimmen	-12.162,43	-7.300	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.074,29	-7.200	-4.560	-6.060	-6.121	-6.182
		54310010 Fachliteratur	-166,80	-500	-500	-505	-510	-515
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.042,92	-14.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.058,05	-2.500	-600	-606	-612	-618
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-47,74	-50	-100	-101	-102	-103
		54413000 Versicherungen	-28.967,35	-29.900	-29.900	-30.199	-30.501	-30.806
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.287,02	-5.500	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.237,98	-5.000	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-474.049,39	-492.976	-411.650	-495.904	-460.414	-464.968
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.873,39	-490.976	-409.550	-493.783	-458.271	-462.804
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.873,39	-490.976	-409.550	-493.783	-458.271	-462.804
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-469.873,39	-490.976	-409.550	-493.783	-458.271	-462.804
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-469.873,39	-490.976	-409.550	-493.783	-458.271	-462.804
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-469.873,39	-490.976	-409.550	-493.783	-458.271	-462.804

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung von beschädigtem Inventar in den Klassenräumen und der Verwaltung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages. Die Gesamtschule Bracht hat ca. 450 Schüler/-innen. Pro Schüler/-in der Sekundarstufe I beträgt der Gemeindeanteil 68,03 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr.

5291 1000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

Im Rahmen der zahlreichen Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen erhält die Gemeinde finanzielle Mittel um Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten auszustatten und die erforderliche digitale Infrastruktur in den Schulgebäuden (Netzwerk & Elektrik) zu schaffen bzw. vorzubereiten.

Die Förderrichtlinien verlangen u.a. auch eine Sicherstellung von IT-Support und Wartung der mit den Fördermitteln angeschafften Infrastruktur und dazugehörigen Endgeräte (iPads, Digitale Tafeln, Beamer etc.)

Durch die Verstärkung der IT-Abteilung ist dieser Support zwar größtenteils leistbar, aber dennoch wird es erforderlich sein bei der Umsetzung der Digitalisierung immer wieder auf externe Dienstleister zurückzugreifen. Beispielsweise für Konfigurationsleistungen und Wartung der Software zum Management der Endgeräte durch das Rechenzentrum, Planung und Beratung zur Infrastruktur (Netzwerk & Elektrik) oder Wartung der angeschafften Endgeräte & Software.

Leider sind diese Kosten (Support & Wartung) nicht förderfähig, sodass der Schulträger die finanziellen Mittel für externe Dienstleister selbst aufbringen muss.

Hierbei ist aktuell noch schwer abzuschätzen in welchem Umfang im kommenden Jahr auf externe Dienstleister zurückzugreifen ist. Nach Rücksprache mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) wird geschätzt, dass Support & Wartung durch Externe im kommenden Jahr für alle Schulen zusammen bei ca. 40.000 € liegen wird.

Es handelt sich um eine vorsichtige Kalkulation, da noch nicht abzusehen ist, welchen Umfang die Anschaffungen durch Fördermittel haben und was an Support/Wartung auf lange Sicht erforderlich sein wird.

Aus den genannten Gründen wird der Betrag von 40.000,- € in den Mittelanforderungen anhand der Schülerzahlen verteilt und bei jeder Schule anteilig beantragt.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Mieten für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brügggen bzw. im Lehrschwimmbecken Bracht werden auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Aufwendungen für Betriebspraktika und amtsärztliche Untersuchungen.

03
0301
030102
03010201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen
Gesamtschule Bracht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.037,50	1.500	1.600	0	1.616	1.632	1.648
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.037,50	1.500	1.600	0	1.616	1.632	1.648
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,50	500	500	0	505	510	515
		64011000 Ersatz Schadensfälle	138,50	500	500	0	505	510	515
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.176,00	2.000	2.100	0	2.121	2.142	2.164
10	-	Personalauszahlungen	-205.831,23	-207.555	-188.500	0	-190.385	-192.289	-194.212
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.104,49	-161.903	-151.800	0	-153.318	-154.851	-156.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.106,05	-12.928	-10.400	0	-10.504	-10.609	-10.715
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.620,69	-32.724	-26.300	0	-26.563	-26.829	-27.097
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.387,60	-209.371	-153.390	0	-193.657	-195.594	-197.550
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.850,92	-4.545	-5.760	0	-7.272	-7.345	-7.418
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-21.322,76	-23.734	-25.600	0	-32.320	-32.643	-32.970
		72710010 Ermittelt Inklusion	-6.807,99	-4.545	-6.400	0	-8.080	-8.161	-8.242
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-163.982,71	-171.700	-104.000	0	-131.300	-132.613	-133.939
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.239,82	-1.818	-1.920	0	-2.424	-2.448	-2.473
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-493,65	-2.323	-1.470	0	-1.858	-1.877	-1.896
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-689,75	-706	-560	0	-707	-714	-721
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-7.680	0	-9.696	-9.793	-9.891
14	-	Transferauszahlungen	-1.597,50	-1.500	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-1.597,50	-1.500	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.435,40	-69.550	-63.160	0	-65.246	-65.899	-66.558
		74220000 Mieten und Pachten	-3.001,52	-2.600	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
		74220020 Miete Schulschwimmen	-17.781,31	-7.300	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.160,54	-7.200	-4.560	0	-6.060	-6.121	-6.182
		74310010 Fachliteratur	-166,80	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.938,57	-14.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.084,55	-2.500	-600	0	-606	-612	-618
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-47,74	-50	-100	0	-101	-102	-103
		74413000 Versicherungen	-28.967,35	-29.900	-29.900	0	-30.199	-30.501	-30.806

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287,02	-5.500	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.251,73	-487.976	-406.650	0	-450.904	-455.414	-459.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-476.075,73	-485.976	-404.550	0	-448.783	-453.271	-457.804
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.933,72	-30.000	-30.000	0	-990.000	-400.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-470.000	-400.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.933,72	-30.000	0	0	-520.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.041,50	-15.000	-37.545	0	-45.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-103,62	-10.000	-32.545	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-531,99	0	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.405,89	-5.000	-5.000	0	-45.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.975,22	-45.000	-67.545	0	-1.035.000	-405.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.975,22	-45.000	-67.545	0	-1.035.000	-405.000	-5.000

03
0301
030102
03010201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen
Gesamtschule Bracht

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966,86	0	0	0	-300.000	0	0	-967	-300.967
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-966,86	0	0	0	-300.000	0	0	-967	-300.967
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-966,86	0	0	0	-300.000	0	0	-967	-300.967
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-966,86	0	0	0	-300.000	0	0	-967	-300.967

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966,86	0	0	0	-220.000	0	0	-967	-220.967
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-966,86	0	0	0	-220.000	0	0	-967	-220.967
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-966,86	0	0	0	-220.000	0	0	-967	-220.967
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-966,86	0	0	0	-220.000	0	0	-967	-220.967

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000851: Schließanlage Schulzentrum Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001004: Ausstatt neuer Verwaltungstrakt GesS Bra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001011: Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	0	-900.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	0	-900.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.041,50	-15.000	-17.500	0	-45.000	-5.000	-5.000	-164.638	-237.138
	78310000 Ausz. VG >800 E	-103,62	-10.000	-12.500	0	0	0	0	-109.765	-122.265
	78320000 Ausz. VG <800 E	-531,99	0	0	0	0	0	0	-31.674	-31.674
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.405,89	-5.000	-5.000	0	-45.000	-5.000	-5.000	-23.199	-83.199
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.041,50	-15.000	-17.500	0	-45.000	-5.000	-5.000	-171.519	-244.019
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.041,50	-15.000	-17.500	0	-45.000	-5.000	-5.000	-169.840	-242.340

03
0301
030102
03010202

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen
Gesamtschule Brüggen

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597,50	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.597,50	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,33	500	500	505	510	515
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	505	510	515
		44110000 Mieten und Pachten	2.628,33	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.225,83	2.000	2.100	2.121	2.142	2.164
11	-	Personalaufwendungen	-220.038,39	-214.019	-211.300	-213.413	-215.547	-217.703
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.475,94	-166.852	-165.300	-166.953	-168.623	-170.309
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.247,76	-13.433	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.314,69	-33.734	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.121,51	-204.323	-142.030	-179.315	-181.109	-182.920
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.448,25	-4.545	-3.520	-4.444	-4.488	-4.533
		52710000 Lernmittel	-9.600,39	-21.210	-21.600	-27.270	-27.543	-27.818
		52710010 Lernmittel Inklusion	0,00	-1.515	-1.200	-1.515	-1.530	-1.545
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-149.120,66	-171.700	-104.000	-131.300	-132.613	-133.939
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.280,48	-3.030	-2.560	-3.232	-3.264	-3.297
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-671,73	-2.323	-1.470	-1.858	-1.877	-1.896
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-7.680	-9.696	-9.793	-9.891
15	-	Transferaufwendungen	-1.597,50	-1.500	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-1.597,50	-1.500	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.424,78	-80.200	-74.070	-76.710	-77.398	-78.091
		54220000 Mieten und Pachten	-4.488,08	-3.800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54220020 Miete Schulschwimmen	-23.017,63	-7.650	-9.250	-9.343	-9.436	-9.530
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.717,53	-7.200	-6.200	-8.242	-8.324	-8.407
		54310010 Fachliteratur	-272,70	-800	-800	-808	-816	-824
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.767,79	-14.000	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539
		54311000 Telekommunikation, Porto	-520,64	-1.250	-600	-606	-612	-618
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-48,35	-100	-120	-121	-122	-124
		54413000 Versicherungen	-27.527,58	-28.400	-28.400	-28.684	-28.971	-29.261
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.909,85	-9.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.154,63	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-467.182,18	-500.042	-429.000	-471.055	-475.685	-480.362
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.956,35	-498.042	-426.900	-468.934	-473.543	-478.198
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.956,35	-498.042	-426.900	-468.934	-473.543	-478.198
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-462.956,35	-498.042	-426.900	-468.934	-473.543	-478.198
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-462.956,35	-498.042	-426.900	-468.934	-473.543	-478.198
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-462.956,35	-498.042	-426.900	-468.934	-473.543	-478.198

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung von beschädigtem Inventar in den Klassenräumen und der Verwaltung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Die Gesamtschule Brügggen hat ca. 235 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I und ca. 165 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II. Der Gemeindeanteil beträgt pro Schüler/-in der Sekundarstufe I 68,03 € und pro Schüler/-in der Sekundarstufe II 62,03 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr.

5291 1000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

Im Rahmen der zahlreichen Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen erhält die Gemeinde finanzielle Mittel um Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten auszustatten und die erforderliche digitale Infrastruktur in den Schulgebäuden (Netzwerk & Elektrik) zu schaffen bzw. vorzubereiten.

Die Förderrichtlinien verlangen u.a. auch eine Sicherstellung von IT-Support und Wartung der mit den Fördermitteln angeschafften Infrastruktur und dazugehörigen Endgeräte (iPads, Digitale Tafeln, Beamer etc.)

Durch die Verstärkung der IT-Abteilung ist dieser Support zwar größtenteils leistbar, aber dennoch wird es erforderlich sein bei der Umsetzung der Digitalisierung immer wieder auf externe Dienstleister zurückzugreifen. Beispielsweise für Konfigurationsleistungen und Wartung der Software zum Management der Endgeräte durch das Rechenzentrum, Planung und Beratung zur Infrastruktur (Netzwerk & Elektrik) oder Wartung der angeschafften Endgeräte & Software.

Leider sind diese Kosten (Support & Wartung) nicht förderfähig, sodass der Schulträger die finanziellen Mittel für externe Dienstleister selbst aufbringen muss.

Hierbei ist aktuell noch schwer abzuschätzen in welchem Umfang im kommenden Jahr auf externe Dienstleister zurückzugreifen ist. Nach Rücksprache mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) wird geschätzt, dass Support & Wartung durch Externe im kommenden Jahr für alle Schulen zusammen bei ca. 40.000 € liegen wird.

Es handelt sich um eine vorsichtige Kalkulation, da noch nicht abzusehen ist, welchen Umfang die Anschaffungen durch Fördermittel haben und was an Support/Wartung auf lange Sicht erforderlich sein wird.

Aus den genannten Gründen wird der Betrag von 40.000,- € in den Mittelanforderungen anhand der Schülerzahlen verteilt und bei jeder Schule anteilig beantragt.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Mieten für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brügggen bzw. im Lehrschwimmbecken Bracht werden auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen für Schulpraktika, sowie Aufwendungen für Veranstaltungen in der Burggemeindehalle veranschlagt.

03
0301
030102
03010202

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen
Gesamtschule Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597,50	1.500	1.600	0	1.616	1.632	1.648
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.597,50	1.500	1.600	0	1.616	1.632	1.648
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,28	500	500	0	505	510	515
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	0	505	510	515
		64110000 Mieten und Pachten	2.525,28	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122,78	2.000	2.100	0	2.121	2.142	2.164
10	-	Personalauszahlungen	-219.800,87	-214.019	-211.300	0	-213.413	-215.547	-217.703
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.238,42	-166.852	-165.300	0	-166.953	-168.623	-170.309
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.247,76	-13.433	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.314,69	-33.734	-33.000	0	-33.330	-33.663	-34.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.958,00	-204.323	-142.030	0	-179.315	-181.109	-182.920
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.175,65	-4.545	-3.520	0	-4.444	-4.488	-4.533
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.909,93	-21.210	-21.600	0	-27.270	-27.543	-27.818
		72710010 Lermittel Inklusion	0,00	-1.515	-1.200	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-151.766,50	-171.700	-104.000	0	-131.300	-132.613	-133.939
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.034,19	-3.030	-2.560	0	-3.232	-3.264	-3.297
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.071,73	-2.323	-1.470	0	-1.858	-1.877	-1.896
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-7.680	0	-9.696	-9.793	-9.891
14	-	Transferauszahlungen	-1.597,50	-1.500	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-1.597,50	-1.500	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.088,45	-72.200	-66.070	0	-68.710	-69.398	-70.091
		74220000 Mieten und Pachten	-4.488,08	-3.800	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74220020 Miete Schulschwimmen	-23.017,63	-7.650	-9.250	0	-9.343	-9.436	-9.530
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.649,03	-7.200	-6.200	0	-8.242	-8.324	-8.407
		74310010 Fachliteratur	-272,70	-800	-800	0	-808	-816	-824
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.654,55	-14.000	-11.200	0	-11.312	-11.425	-11.539
		74311000 Telekommunikation, Porto	-520,68	-1.250	-600	0	-606	-612	-618
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-48,35	-100	-120	0	-121	-122	-124
		74413000 Versicherungen	-27.527,58	-28.400	-28.400	0	-28.684	-28.971	-29.261
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.909,85	-9.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.444,82	-492.042	-421.000	0	-463.055	-467.685	-472.362
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.322,04	-490.042	-418.900	0	-460.934	-465.543	-470.198
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.111,04	-230.000	-360.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.111,04	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-360.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.173,05	-18.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.018,42	-10.000	-10.000	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.154,63	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.284,09	-248.000	-378.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.284,09	-248.000	-378.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010202 Gesamtschule Brüggen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.111,04	0	0	0	0	0	0	-158.507	-158.507
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.111,04	0	0	0	0	0	0	-158.507	-158.507
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.111,04	0	0	0	0	0	0	-158.507	-158.507
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.111,04	0	0	0	0	0	0	-158.507	-158.507

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-360.000	0	0	0	0	-230.000	-590.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-230.000	-360.000	0	0	0	0	-230.000	-590.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-360.000	0	0	0	0	-230.000	-590.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	-360.000	0	0	0	0	-230.000	-590.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000965: Flachdachsanieierung Gesamtschule Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.173,05	-18.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-206.036	-248.036
	78310000 Ausz. VG >800 E	-43.018,42	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-150.411	-160.411
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.367	-28.367
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.154,63	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-27.258	-59.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.173,05	-18.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-206.036	-248.036
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.173,05	-18.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-205.043	-247.043

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

Unter diesem Produkt werden Aufwendungen und Erträge der allgemeinen Schulverwaltung abgebildet. Es dient der Aufgabenerfüllung des Schulverwaltungsamtes.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.875,12	28.000	143.000	144.430	145.874	147.333
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	25.875,12	28.000	143.000	144.430	145.874	147.333
3	+	Sonstige Transfererträge	19.110,96	247.457	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	0	0	0	0
		42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	19.110,96	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.145	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.450	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	7.695	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.986,08	286.602	143.000	144.430	145.874	147.333
11	-	Personalaufwendungen	-146.859,78	-161.130	-127.100	-128.371	-129.655	-130.952
		50110000 Bezüge Beamte	-42.390,41	-41.208	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.262,67	-66.155	-79.400	-80.194	-80.996	-81.806
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.464,08	-5.252	-6.300	-6.363	-6.427	-6.491
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.908,77	-13.332	-15.900	-16.059	-16.220	-16.382
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.496,85	-8.080	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-20.482,00	-20.887	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.855,00	-6.217	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.188,47	-30.000	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-32.082,47	-30.000	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.106,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.278,28	-505	-126.200	-127.462	-128.737	-130.024
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-19.110,96	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-126.200	-127.462	-128.737	-130.024
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-167,32	-505	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-49.813	-49.813	-49.813
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	-49.813	-49.813	-49.813
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127,32	-2.100	-9.950	-12.877	-13.006	-13.136
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-144,00	-1.000	-8.850	-11.767	-11.884	-12.003
		54310010 Fachliteratur	-820,60	-700	-700	-707	-714	-721
		54311000 Telekommunikation, Porto	-162,72	-400	-400	-404	-408	-412
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.453,85	-193.735	-277.050	-332.461	-335.288	-338.143
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.467,77	92.867	-134.050	-188.031	-189.413	-190.810
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.467,77	92.867	-134.050	-188.031	-189.413	-190.810
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.467,77	92.867	-134.050	-188.031	-189.413	-190.810

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-155.467,77	92.867	-134.050	-188.031	-189.413	-190.810
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-155.467,77	92.867	-134.050	-188.031	-189.413	-190.810

Allgemeine Erläuterungen

Das PSP – Element dient als schulübergreifendes Sammelbecken sowohl für beide Gesamtschulstandorte, als auch für die drei Grundschulen.

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.464,19	28.000	143.000	0	144.430	145.874	147.333
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.464,19	28.000	143.000	0	144.430	145.874	147.333
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	247.457	0	0	0	0	0
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.464,19	275.457	143.000	0	144.430	145.874	147.333
10	-	Personalauszahlungen	-121.309,58	-134.027	-127.100	0	-128.371	-129.655	-130.952
		70110000 Bezüge Beamte	-42.402,70	-41.208	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.743,19	-66.155	-79.400	0	-80.194	-80.996	-81.806
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.464,08	-5.252	-6.300	0	-6.363	-6.427	-6.491
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.908,77	-13.332	-15.900	0	-16.059	-16.220	-16.382
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.790,84	-8.080	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-34.994,54	-30.000	-13.800	0	-13.938	-14.077	-14.218
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-34.994,54	-30.000	-13.800	0	-13.938	-14.077	-14.218
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.321,25	-505	-126.200	0	-127.462	-128.737	-130.024
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-36.153,93	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-126.200	0	-127.462	-128.737	-130.024
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-167,32	-505	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.127,32	-2.100	-9.950	0	-12.877	-13.006	-13.136
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-144,00	-1.000	-8.850	0	-11.767	-11.884	-12.003
		74310010 Fachliteratur	-820,60	-700	-700	0	-707	-714	-721
		74311000 Telekommunikation, Porto	-162,72	-400	-400	0	-404	-408	-412
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.752,69	-166.632	-277.050	0	-282.649	-285.475	-288.330
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.288,50	108.825	-134.050	0	-138.218	-139.601	-140.997
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	360.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	360.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-398.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-398.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-398.500	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-38.500	0	0	0	0

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR	
7001029: Digitalpakt Schule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-398.500	0	0	0	0	0	-398.500
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-398.500	0	0	0	0	0	-398.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-398.500	0	0	0	0	0	-398.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.649,35	6.831	5.930	5.793	5.713	5.553
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.341,25	5.523	4.622	4.485	4.405	4.245
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.326,86	0	3.016	3.016	2.415	1.573
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	4.326,86	0	3.016	3.016	2.415	1.573
10	=	Ordentliche Erträge	14.976,21	6.831	8.946	8.808	8.127	7.126
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.803,25	-68.042	-31.395	-36.417	-36.503	-35.374
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.833,10	-31.705	-8.718	-15.052	-21.614	-26.302
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.096,32	-7.241	-832	-832	-832	-832
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.873,83	-29.096	-21.845	-20.533	-14.057	-8.240
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.126,68	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-9.126,68	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.929,93	-68.042	-31.395	-36.417	-36.503	-35.374
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.953,72	-61.211	-22.449	-27.609	-28.376	-28.248
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.953,72	-61.211	-22.449	-27.609	-28.376	-28.248
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.953,72	-61.211	-22.449	-27.609	-28.376	-28.248
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-36.953,72	-61.211	-22.449	-27.609	-28.376	-28.248
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.953,72	-61.211	-22.449	-27.609	-28.376	-28.248

03
0302
030202
03020201

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Schülerbeförderung
Beförderung GS Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-393	-393	-393
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	-393	-393	-393
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-393	-393	-393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	-393	-393	-393
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	-393	-393	-393
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	-393	-393	-393
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	0	0	-393	-393	-393
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	-393	-393	-393

03
0302
030202
03020204

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Schülerbeförderung
Beförderung GeS. Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.996,39	6.396	5.277	5.140	5.060	4.900
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.688,29	5.088	3.969	3.832	3.752	3.592
10	=	Ordentliche Erträge	9.996,39	6.396	5.277	5.140	5.060	4.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.165,76	-43.571	-20.723	-22.239	-25.098	-26.880
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.356,02	-15.215	-7.424	-10.051	-16.614	-21.301
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-10.953,36	-6.806	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.856,38	-21.550	-13.299	-12.188	-8.484	-5.578
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.126,68	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-9.126,68	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.292,44	-43.571	-20.723	-22.239	-25.098	-26.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.296,05	-37.175	-15.446	-17.099	-20.038	-21.980
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.296,05	-37.175	-15.446	-17.099	-20.038	-21.980
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.296,05	-37.175	-15.446	-17.099	-20.038	-21.980
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-33.296,05	-37.175	-15.446	-17.099	-20.038	-21.980
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.296,05	-37.175	-15.446	-17.099	-20.038	-21.980

03
0302
030202
03020205

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Schülerbeförderung
Beförderung GeS. Brüggen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,96	435	653	653	653	653
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	652,96	435	653	653	653	653
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.326,86	0	3.016	3.016	2.415	1.573
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	4.326,86	0	3.016	3.016	2.415	1.573
10	=	Ordentliche Erträge	4.979,82	435	3.669	3.669	3.067	2.226
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.637,49	-24.471	-10.672	-13.785	-11.012	-8.101
		57113000 AfA auf Gebäude	-477,08	-16.490	-1.294	-5.001	-5.001	-5.001
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.142,96	-435	-832	-832	-832	-832
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.017,45	-7.546	-8.546	-7.952	-5.180	-2.269
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.637,49	-24.471	-10.672	-13.785	-11.012	-8.101
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.657,67	-24.036	-7.003	-10.116	-7.945	-5.875
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.657,67	-24.036	-7.003	-10.116	-7.945	-5.875
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.657,67	-24.036	-7.003	-10.116	-7.945	-5.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-3.657,67	-24.036	-7.003	-10.116	-7.945	-5.875
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.657,67	-24.036	-7.003	-10.116	-7.945	-5.875

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,52	25.355	20.355	25.505	25.656	25.809
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	5.000	10.050	10.101	10.152
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,52	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.303,55	4.500	3.000	4.030	4.560	4.591
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.303,55	4.500	3.000	4.030	4.560	4.591
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.297,67	100.600	77.200	107.822	123.650	124.285
		44110000 Mieten und Pachten	19.383,11	25.000	22.000	22.220	22.442	22.667
		44210000 Erträge aus Verkauf	681,00	600	15.200	5.202	404	406
		44210040 Erträge Veranstaltungen	135.233,56	75.000	40.000	80.400	100.804	101.212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,93	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	512,93	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.880,00	1.995	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	22.880,00	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	550	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.445	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	193.348,67	132.450	100.555	137.356	153.867	154.685
11	-	Personalaufwendungen	-111.375,27	-112.358	-101.100	-102.111	-103.132	-104.164
		50110000 Bezüge Beamte	-6.612,05	-6.565	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.672,19	-77.770	-74.300	-75.043	-75.794	-76.551
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.947,59	-6.262	-5.400	-5.454	-5.508	-5.564
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.007,33	-15.756	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-843,11	-1.515	-500	-505	-510	-515
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.195,00	-3.328	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.098,00	-1.162	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.286,61	-4.800	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.114,61	-4.800	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-172,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.674,85	-31.172	-49.120	-15.944	-15.988	-16.033
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.195,49	-10.302	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.066,76	-4.020	-3.520	-4.444	-4.488	-4.533
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.412,60	-16.850	-33.600	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.189,23	-11.511	-8.905	-8.545	-8.546	-8.318
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,57	-8.842	-5.392	-5.733	-5.733	-5.733
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-582,09	-582	-213	-63	-63	-63
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.215,57	-2.087	-3.300	-2.749	-2.749	-2.521
15	-	Transferaufwendungen	-31.580,00	-61.500	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-30.080,00	-60.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.800,19	-81.870	-197.030	-202.003	-211.885	-213.786
		54220000 Mieten und Pachten	-22.610,34	-21.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-158.962,32	-39.370	-151.030	-155.661	-165.198	-166.750
		54310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54311000 Telekommunikation, Porto	-421,50	-500	-500	-505	-510	-515
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.128,66	-2.200	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54413000 Versicherungen	-6.625,78	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.051,59	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-385.906,15	-303.210	-389.955	-362.741	-374.031	-377.125
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.557,48	-170.761	-289.400	-225.385	-220.164	-222.440
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.557,48	-170.761	-289.400	-225.385	-220.164	-222.440
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)	-192.557,48	-170.761	-289.400	-225.385	-220.164	-222.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-192.557,48	-170.761	-289.400	-225.385	-220.164	-222.440
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-192.557,48	-170.761	-289.400	-225.385	-220.164	-222.440

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

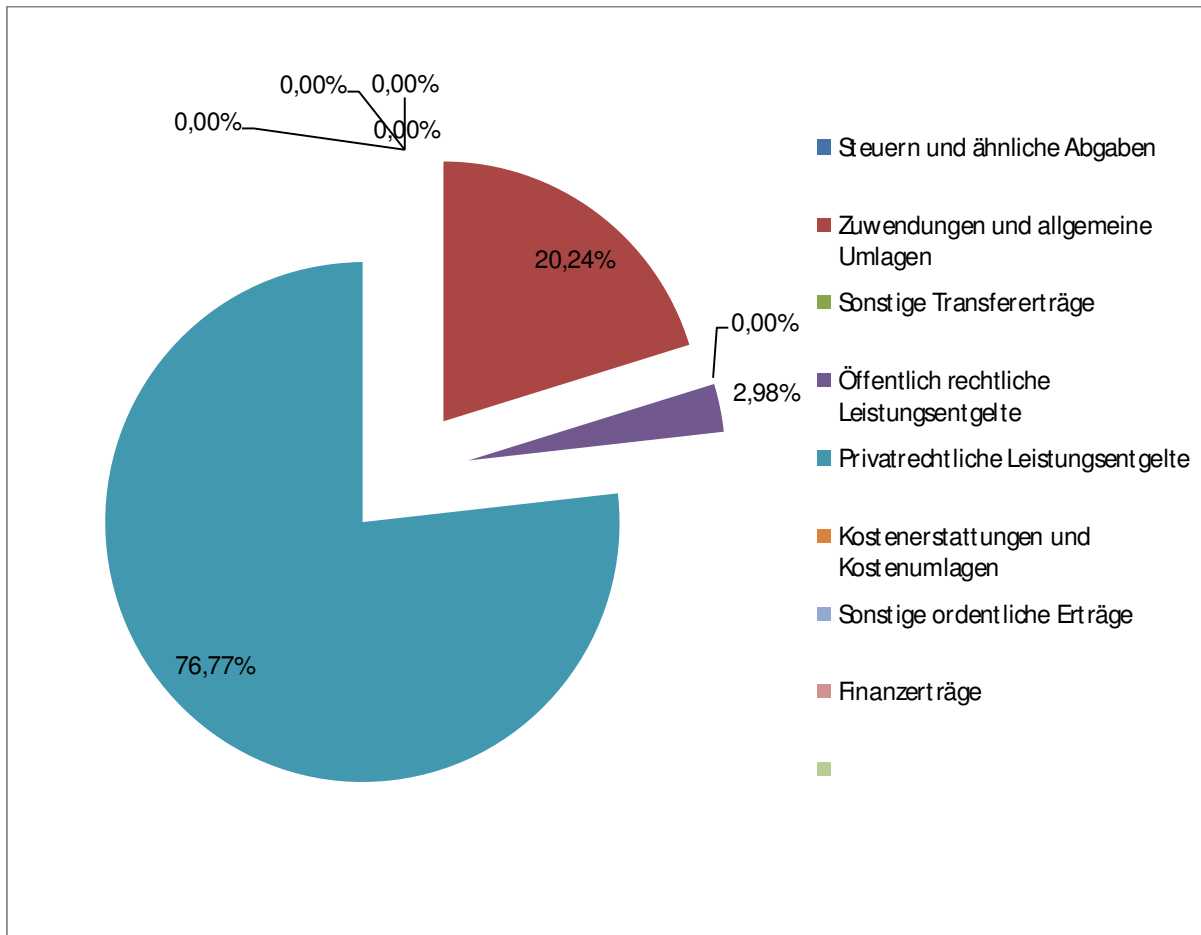
Erträge:

Vorjahr (2020)

2021

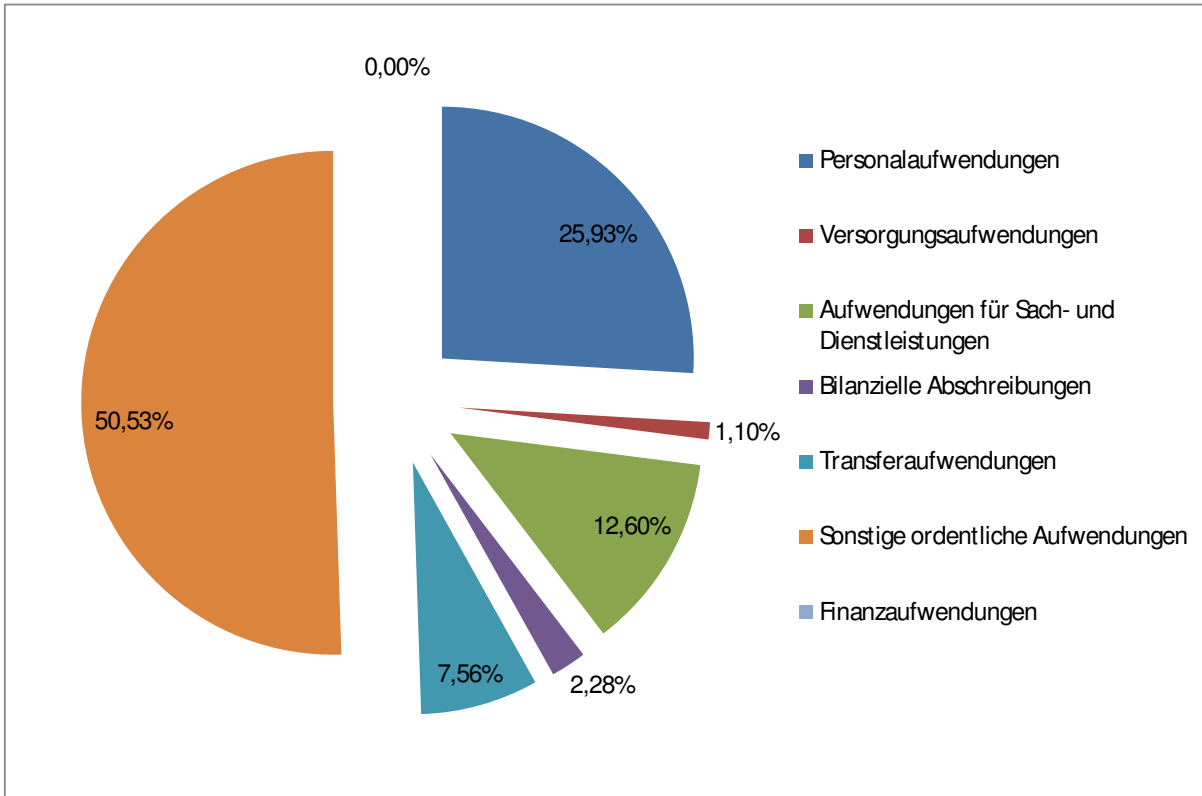
Anteil 2021

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.355,00 €	20.355,00 €	20,24%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00 €	3.000,00 €	2,98%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.600,00 €	77.200,00 €	76,77%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	1.995,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	132.450,00 €	100.555,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	112.358,00 €	101.100,00 €	25,93%
Versorgungsaufwendungen	4.800,00 €	4.300,00 €	1,10%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.172,00 €	49.120,00 €	12,60%
Bilanzielle Abschreibungen	11.511,00 €	8.905,00 €	2,28%
Transferaufwendungen	61.500,00 €	29.500,00 €	7,56%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.870,00 €	197.030,00 €	50,53%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	303.211,00 €	389.955,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	15.000	0	20.150	20.302	20.455
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	5.000	0	10.050	10.101	10.152
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.188,55	4.500	3.000	0	4.030	4.560	4.591
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.188,55	4.500	3.000	0	4.030	4.560	4.591
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.039,31	100.600	77.200	0	107.822	123.650	124.285
		64110000 Mieten und Pachten	19.383,11	25.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	756,94	600	15.200	0	5.202	404	406
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	129.899,26	75.000	40.000	0	80.400	100.804	101.212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,93	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	512,93	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.750,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	21.750,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.490,79	125.100	95.200	0	132.002	148.512	149.330
10	-	Personalauszahlungen	-107.117,00	-107.868	-101.100	0	-102.111	-103.132	-104.164
		70110000 Bezüge Beamte	-6.624,64	-6.565	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.632,64	-77.770	-74.300	0	-75.043	-75.794	-76.551
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.947,59	-6.262	-5.400	0	-5.454	-5.508	-5.564
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.007,33	-15.756	-13.900	0	-14.039	-14.179	-14.321
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-904,80	-1.515	-500	0	-505	-510	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.580,79	-4.800	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.580,79	-4.800	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.572,19	-31.172	-49.120	0	-15.944	-15.988	-16.033
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-9.092,83	-10.302	-12.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.066,76	-4.020	-3.520	0	-4.444	-4.488	-4.533
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-20.412,60	-16.850	-33.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-31.580,00	-61.500	-29.500	0	-29.795	-30.093	-30.394
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr	-30.080,00	-60.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
15	-	Sonstige Auszahlungen	-180.457,36	-70.170	-185.230	0	-190.203	-200.085	-201.986
		74220000 Mieten und Pachten	-22.610,34	-21.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-149.406,39	-39.370	-151.030	0	-155.661	-165.198	-166.750
	74310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74311000 Telekommunikation, Porto	-421,70	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.132,15	-2.200	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-261,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-6.625,78	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.307,34	-275.510	-369.250	0	-342.396	-353.685	-357.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.816,55	-150.410	-274.050	0	-210.394	-205.173	-207.677
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.299,70	0	-20.000	0	0	-200.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.299,70	0	-20.000	0	0	-200.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.739,46	-14.900	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.553,02	-3.200	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-125,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.061,44	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	78608100 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.039,16	-14.900	-31.800	0	-11.800	-211.800	-11.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.039,16	-14.900	-31.800	0	-11.800	-211.800	-11.800

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatismuseum Brachter Mühle

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Herstellung des Heimatismuseums Brachter Mühle ausgewiesen. Das Grundstück mit Wohnhaus und Mühle wurde im Jahr 2002 von der Burggemeinde erworben und seither fortlaufend saniert und renoviert. Das Mahlwerk der Mühle konnte mit Unterstützung der NRW Stiftung und des Trägervereins saniert werden. Das Museum richtet sich auf die Schwerpunkte einer funktionsfähigen Mühle, einer Dokumentation und Ausstellung der heimischen Dachziegel- und Tonwarenindustrie, einer Dokumentation und Ausstellung der heimischen Landwirtschaft und Wechselausstellungen mit Fotos und Werken Brüggener Persönlichkeiten, wie z.B. Bischof Hermann Dingelstadt, Maler und Kupferstecher Hendrick Goltzius oder dem Dichter Leonhard Jansen aus.

Außerdem befindet sich das umfangreiche Archiv von Hans Wolters, welches die Burggemeinde nach seinem Tod geerbt hat, mit Zeitungen, Urkunden und Büchern in den Räumlichkeiten eines Nebengebäudes der Mühle.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.020	-1.280	-1.616	-1.632	-1.648
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.020	-1.280	-1.616	-1.632	-1.648
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51,18	-51	-51	-51	-51	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51,18	-51	-51	-51	-51	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701,13	-1.600	-1.170	-1.394	-1.408	-1.422
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-279,63	-1.100	-670	-889	-898	-907
		54311000 Telekommunikation, Porto	-421,50	-500	-500	-505	-510	-515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-752,31	-3.671	-2.501	-3.061	-3.091	-3.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752,31	-3.671	-2.501	-3.061	-3.091	-3.070
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752,31	-3.671	-2.501	-3.061	-3.091	-3.070
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-752,31	-3.671	-2.501	-3.061	-3.091	-3.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-752,31	-3.671	-2.501	-3.061	-3.091	-3.070
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-752,31	-3.671	-2.501	-3.061	-3.091	-3.070

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Wartung des Mahlwerks ausgewiesen. Die Wartung fällt in einem Rhythmus von 2 Jahren an.

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatmuseum Brachter Mühle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.020	-1.280	0	-1.616	-1.632	-1.648
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.020	-1.280	0	-1.616	-1.632	-1.648
15	-	Sonstige Auszahlungen	-701,33	-1.600	-1.170	0	-1.394	-1.408	-1.422
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-279,63	-1.100	-670	0	-889	-898	-907
		74311000 Telekommunikation, Porto	-421,70	-500	-500	0	-505	-510	-515
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701,33	-3.620	-2.450	0	-3.010	-3.040	-3.070
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-701,33	-3.620	-2.450	0	-3.010	-3.040	-3.070
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Burg Brüggen

In der Burg Brüggen ist unter anderem das Jagd- und Naturkundemuseum untergebracht. Die Mitgliedsbeiträge der Gemeinde an den Museumsverein Burg Brüggen und alle Weiteren alle Aufwendungen und Erträge bezüglich der Burg Brüggen werden in diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,52	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,52	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.383,11	25.000	22.000	22.220	22.442	22.667
		44110000 Mieten und Pachten	19.383,11	25.000	22.000	22.220	22.442	22.667
10	=	Ordentliche Erträge	25.332,63	30.355	27.355	27.574	27.797	28.021
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.195,49	-10.302	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.195,49	-10.302	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.454,98	-8.905	-5.455	-5.797	-5.797	-5.797
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,57	-8.842	-5.392	-5.733	-5.733	-5.733
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-63,41	-63	-63	-63	-63	-63
15	-	Transferaufwendungen	-25.000,00	-50.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-25.000,00	-50.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.236,12	-29.000	-32.610	-33.128	-33.459	-33.794
		54220000 Mieten und Pachten	-22.610,34	-21.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-610	-808	-816	-824
		54413000 Versicherungen	-6.625,78	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.886,59	-98.207	-60.065	-59.525	-59.957	-60.394
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.553,96	-67.852	-32.710	-31.950	-32.160	-32.372
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.553,96	-67.852	-32.710	-31.950	-32.160	-32.372
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.553,96	-67.852	-32.710	-31.950	-32.160	-32.372
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-43.553,96	-67.852	-32.710	-31.950	-32.160	-32.372
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.553,96	-67.852	-32.710	-31.950	-32.160	-32.372

4411 0000 Mieten und Pachten

Der Haushaltsansatz umfasst die Vermietung der Räumlichkeiten in der Burg Brüggen wie z. B. an das Niederrheintheater, Musik Bierbaums, Band Kohnen, Touristinformation Naturpark Schwalm-Nette und an diverse Tages- / Wochenendnutzer.

5241 5000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Dieser Haushaltsansatz wurde für das Jahr 2021 verdoppelt, da für die öffentlichen Toiletten erhöhte Hygiene-Standards zur Corona-Vorsorge notwendig sind.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke und übrige Bereiche

Bei dieser Aufwandsposition wird der Mitgliedsbeitrag der Burggemeinde für den Verein Jagd- und Naturkundemuseum Burg Brüggen e.V. ausgewiesen.

5422 0000 – Aufwand Miete Burg

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Pachtzahlungen zuzüglich der Nebenkosten für die Burg Brüggen.

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Burg Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.383,11	25.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
		64110000 Mieten und Pachten	19.383,11	25.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.978,11	25.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.092,83	-10.302	-12.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-9.092,83	-10.302	-12.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Transferauszahlungen	-25.000,00	-50.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-25.000,00	-50.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.236,12	-29.000	-32.610	0	-33.128	-33.459	-33.794
		74220000 Mieten und Pachten	-22.610,34	-21.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-610	0	-808	-816	-824
		74413000 Versicherungen	-6.625,78	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.328,95	-89.302	-54.610	0	-53.728	-54.160	-54.597
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.350,84	-64.302	-32.610	0	-31.508	-31.718	-31.930
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.299,70	0	-20.000	0	0	-200.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.299,70	0	-20.000	0	0	-200.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.299,70	0	-20.000	0	0	-200.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.299,70	0	-20.000	0	0	-200.000	0

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Burg Brüggen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000843: Instand./Sanier.BurgBrüggen(3-Gewerke-R)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.299,70	0	-20.000	0	0	-200.000	0	-3.032	-223.032
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.299,70	0	-20.000	0	0	-200.000	0	-3.032	-223.032
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.299,70	0	-20.000	0	0	-200.000	0	-3.032	-223.032
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.299,70	0	-20.000	0	0	-200.000	0	-3.032	-223.032

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Musikpflege
Kommunale Veranstaltungen

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der kommunalen Veranstaltungen der Gemeinde abgebildet. Es dient der Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten. Hierzu gehören vor allem die Sonntagskonzerte im Innenhof der Burg im "Brüggener Sommer", die klassischen "Freitagskonzerte" in den Wintermonaten, Lesungen, Fahrten zum Stadttheater, Kabarettveranstaltungen und natürlich auch Programme für Kinder, sowie die regelmäßigen Kunstausstellungen im Kultursaal der Burg Brüngen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	15.000	20.150	20.302	20.455
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltung	0,00	10.000	5.000	10.050	10.101	10.152
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.214,75	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.214,75	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.233,56	75.000	40.000	80.400	100.804	101.212
		44210040 Erträge Veranstaltungen	135.233,56	75.000	40.000	80.400	100.804	101.212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,93	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	512,93	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.880,00	1.995	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	22.880,00	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	550	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.445	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	162.841,24	96.995	55.000	100.550	121.106	121.667
11	-	Personalaufwendungen	-55.202,69	-56.606	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
		50110000 Bezüge Beamte	-6.612,05	-6.565	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.845,28	-34.340	-34.800	-35.148	-35.499	-35.854
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.606,30	-2.727	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.002,95	-6.969	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-843,11	-1.515	-500	-505	-510	-515
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.195,00	-3.328	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.098,00	-1.162	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.286,61	-4.800	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.114,61	-4.800	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-172,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066,76	-2.000	-2.240	-2.828	-2.856	-2.885
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.066,76	-2.000	-2.240	-2.828	-2.856	-2.885
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.496,51	-2.368	-3.212	-2.511	-2.511	-2.334
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-518,68	-519	-150	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.977,83	-1.849	-3.062	-2.511	-2.511	-2.334
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.507,63	-34.770	-147.500	-150.975	-160.465	-161.970

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-157.507,63	-34.770	-147.500	-150.975	-160.465	-161.970
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.060,20	-102.044	-222.752	-226.812	-237.035	-239.104
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.218,96	-5.049	-167.752	-126.262	-115.929	-117.437
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.218,96	-5.049	-167.752	-126.262	-115.929	-117.437
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.218,96	-5.049	-167.752	-126.262	-115.929	-117.437
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-60.218,96	-5.049	-167.752	-126.262	-115.929	-117.437
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.218,96	-5.049	-167.752	-126.262	-115.929	-117.437

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Musikpflege
Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	15.000	0	20.150	20.302	20.455
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	5.000	0	10.050	10.101	10.152
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600,75	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.600,75	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.899,26	75.000	40.000	0	80.400	100.804	101.212
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	129.899,26	75.000	40.000	0	80.400	100.804	101.212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,93	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	512,93	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.750,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	21.750,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.762,94	95.000	55.000	0	100.550	121.106	121.667
10	-	Personalauszahlungen	-50.966,57	-52.116	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
		70110000 Bezüge Beamte	-6.624,64	-6.565	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.827,88	-34.340	-34.800	0	-35.148	-35.499	-35.854
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.606,30	-2.727	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.002,95	-6.969	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-904,80	-1.515	-500	0	-505	-510	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.580,79	-4.800	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.580,79	-4.800	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066,76	-2.000	-2.240	0	-2.828	-2.856	-2.885
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.066,76	-2.000	-2.240	0	-2.828	-2.856	-2.885
14	-	Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
15	-	Sonstige Auszahlungen	-148.194,71	-34.770	-147.500	0	-150.975	-160.465	-161.970
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-147.933,71	-34.770	-147.500	0	-150.975	-160.465	-161.970
		74312050 Kommunale Veranstaltungen	-261,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.308,83	-95.186	-219.540	0	-224.301	-234.524	-236.769

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.545,89	-186	-164.540	0	-123.751	-113.418	-115.103
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.553,02	-3.200	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.553,02	-3.200	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.553,02	-3.200	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.553,02	-3.200	0	0	0	0	0

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Musikpflege
Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.553,02	-3.200	0	0	0	0	0	-34.272	-34.272
	78310000 Ausz. VG >800 E	-12.553,02	-3.200	0	0	0	0	0	-32.961	-32.961
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.311	-1.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.553,02	-3.200	0	0	0	0	0	-34.272	-34.272
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.553,02	-3.200	0	0	0	0	0	-34.272	-34.272

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen
04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der kommunalen Veranstaltungen der Burggemeinde abgebildet. Es dient der Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten. Hierzu gehören vor allem die Sonntagskonzerte im Innenhof der Burg im "Brüggener Sommer", die klassischen "Freitagskonzerte" in den Wintermonaten, Lesungen, Fahrten zum Stadttheater, Kabarettveranstaltungen und natürlich auch Programme für Kinder, sowie die regelmäßigen Kunstausstellungen im Kultursaal der Burg Brüngen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	15.000	20.150	20.302	20.455
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	5.000	10.050	10.101	10.152
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,75	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.920,75	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.233,56	75.000	40.000	80.400	100.804	101.212
		44210040 Erträge Veranstaltungen	135.233,56	75.000	40.000	80.400	100.804	101.212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,93	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	512,93	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.830,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	22.830,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	160.497,24	95.000	55.000	100.550	121.106	121.667
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-34.800	-35.148	-35.499	-35.854
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-500	-505	-510	-515
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066,76	-2.000	-2.240	-2.828	-2.856	-2.885
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.066,76	-2.000	-2.240	-2.828	-2.856	-2.885
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-421,37	0	-1.490	-1.490	-1.490	-1.313
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-421,37	0	-1.490	-1.490	-1.490	-1.313
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.507,63	-34.770	-147.500	-150.975	-160.465	-161.970
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-157.507,63	-34.770	-147.500	-150.975	-160.465	-161.970
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.495,76	-38.270	-221.030	-225.791	-236.014	-238.083

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1,48	56.730	-166.030	-125.241	-114.908	-116.416
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1,48	56.730	-166.030	-125.241	-114.908	-116.416
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1,48	56.730	-166.030	-125.241	-114.908	-116.416
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1,48	56.730	-166.030	-125.241	-114.908	-116.416
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1,48	56.730	-166.030	-125.241	-114.908	-116.416

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition umfasst Aufwendungen für z.B.:

Erweiterung der Bestuhlung
 Bühnentechnik
 Galerieschienen, Podeste, Vitrinen, o.ä.
 Kleinere Einrichtungsgegenstände

5431 0000 – Aufwendungen für kommunale Veranstaltungen

Der Haushaltsansatz umfasst unter anderem folgende Positionen:

Kunstaussstellungen, Freitagskonzerte, Brüggen Klassik,
 Brüggener Sommer, Kindertheater, Pfingstfest
 Literaturherbst, Büchermärkte, Spargelmarkt
 Brüggener Ortsgespräche, Weihnachtsmarkt
 Hubertusmarkt, Veranstaltungen „Bewusst Brüggen“
 Anteilsfinanzierung Brüggener Kirchen-
 Konzerte, Kulturaustausch Niederlande usw.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen
40201 Kommunale Veranstaltungen
04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	15.000	0	20.150	20.302	20.455
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	5.000	0	10.050	10.101	10.152
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,75	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.920,75	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.377,26	75.000	40.000	0	80.400	100.804	101.212
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	129.377,26	75.000	40.000	0	80.400	100.804	101.212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,93	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	512,93	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.700,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	21.700,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.510,94	95.000	55.000	0	100.550	121.106	121.667
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-34.800	0	-35.148	-35.499	-35.854
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066,76	-2.000	-2.240	0	-2.828	-2.856	-2.885
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.066,76	-2.000	-2.240	0	-2.828	-2.856	-2.885
14	-	Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
15	-	Sonstige Auszahlungen	-147.864,79	-34.770	-147.500	0	-150.975	-160.465	-161.970
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-147.864,79	-34.770	-147.500	0	-150.975	-160.465	-161.970

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.431,55	-38.270	-219.540	0	-224.301	-234.524	-236.769
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.079,39	56.730	-164.540	0	-123.751	-113.418	-115.103
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.042,02	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-11.042,02	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.042,02	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.042,02	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
 040201 Kommunale Veranstaltungen
 40201 Kommunale Veranstaltungen
 04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.042,02	0	0	0	0	0	0	-11.042	-11.042
	78310000 Ausz. VG >800 E	-11.042,02	0	0	0	0	0	0	-11.042	-11.042
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.042,02	0	0	0	0	0	0	-11.042	-11.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.042,02	0	0	0	0	0	0	-11.042	-11.042

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der Gemeindebücherei abgebildet. Auf rund 120 Quadratmetern Besucherfläche werden mehr als 17.171 Bücher, Zeitschriften und Hörbücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bereitgehalten.

Die aktuellsten Bestseller, eine ansprechende Auswahl an neuen Kinderbüchern und Sachbüchern, sowie aktuelle Jugendbücher gehören ebenfalls zum umfangreichen Angebot der Gemeindebücherei.

Zusätzlich zur normalen Bücherausleihe veranstaltet die Gemeindebücherei Lesungen für Kinder und Erwachsene, Bastelnachmittage für Eltern und Kinder, sowie Workshops unter fachkundiger Anleitung und eine Schreibwerkstatt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.493,80	4.500	3.000	4.030	4.560	4.591
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.493,80	4.500	3.000	4.030	4.560	4.591
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,00	400	200	202	204	206
		44210000 Erträge aus Verkauf	291,00	400	200	202	204	206
10	=	Ordentliche Erträge	4.784,80	4.900	3.200	4.232	4.764	4.797
11	-	Personalaufwendungen	-56.172,58	-55.752	-49.100	-49.591	-50.087	-50.588
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.826,91	-43.430	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.341,29	-3.535	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.004,38	-8.787	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186,56	-187	-187	-187	-187	-187
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-186,56	-187	-187	-187	-187	-187
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.355,31	-16.400	-14.620	-15.032	-15.064	-15.097
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.175,06	-2.500	-1.220	-1.616	-1.632	-1.648
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.128,66	-2.200	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.051,59	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.714,45	-72.339	-63.907	-64.810	-65.338	-65.872
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.929,65	-67.439	-60.707	-60.577	-60.573	-61.074
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.929,65	-67.439	-60.707	-60.577	-60.573	-61.074
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.929,65	-67.439	-60.707	-60.577	-60.573	-61.074
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-62.929,65	-67.439	-60.707	-60.577	-60.573	-61.074
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-62.929,65	-67.439	-60.707	-60.577	-60.573	-61.074

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz ist aufgrund von sinkenden Nutzerzahlen anzupassen.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Um den Medienbestand aktuell zu halten und konkurrenzfähig zu bleiben, ist die jährliche Erneuerung notwendig. Für das zu planende Haushaltsjahr ist die Beschaffung kleinerer Einrichtungsgegenstände und von Einbinde- und Registraturmaterialien geplant.

5431 2000 –Öffentlichkeitsarbeit

Der Haushaltsansatz umfasst unter anderem folgende Positionen:

- Frühjahrs- / Herbstbasteln
- Autorenlesungen Erwachsene
- Autorenlesungen Kinder
- Frühjahrs- / Herbstlesung Kinder
- Themenabende
- Kindergarten- und Schulführungen
- Lesungen mit Lesepaten
- Englische Lesungen für Kleinkinder

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992,80	4.500	3.000	0	4.030	4.560	4.591
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.992,80	4.500	3.000	0	4.030	4.560	4.591
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,00	400	200	0	202	204	206
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	328,00	400	200	0	202	204	206
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320,80	4.900	3.200	0	4.232	4.764	4.797
10	-	Personalauszahlungen	-56.150,43	-55.752	-49.100	0	-49.591	-50.087	-50.588
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.804,76	-43.430	-39.500	0	-39.895	-40.294	-40.697
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.341,29	-3.535	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.004,38	-8.787	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.325,20	-4.700	-2.820	0	-3.232	-3.264	-3.297
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.193,05	-2.500	-1.220	0	-1.616	-1.632	-1.648
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.132,15	-2.200	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.475,63	-60.452	-51.920	0	-52.823	-53.351	-53.885
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.154,83	-55.552	-48.720	0	-48.591	-48.587	-49.088
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.186,44	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-125,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.061,44	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.186,44	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.186,44	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.186,44	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-67.362	-114.562
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.955	-4.955
	78320000 Ausz. VG <800 E	-125,00	0	0	0	0	0	0	-1.789	-1.789
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.061,44	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-60.618	-107.818
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.186,44	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-67.362	-114.562
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.186,44	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-67.362	-114.562

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

Das Produkt dient der finanziellen Unterstützung von Projekten der Kulturförderung sowie der Jugendförderung Kultur- und Brauchtumspflegender Vereine. Die Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements steht hierbei im Vordergrund.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	200	15.000	5.000	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	390,00	200	15.000	5.000	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	390,00	200	15.000	5.000	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.412,60	-16.850	-33.600	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.412,60	-16.850	-33.600	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-5.080,00	-10.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.080,00	-10.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-1.130	-1.475	-1.489	-1.504
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.030	-1.374	-1.387	-1.401
		54310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.492,60	-26.950	-40.730	-8.535	-8.610	-8.686
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.102,60	-26.750	-25.730	-3.535	-8.410	-8.486
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.102,60	-26.750	-25.730	-3.535	-8.410	-8.486
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.102,60	-26.750	-25.730	-3.535	-8.410	-8.486
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-25.102,60	-26.750	-25.730	-3.535	-8.410	-8.486
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.102,60	-26.750	-25.730	-3.535	-8.410	-8.486

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Der Ansatz ist abhängig von der Herausgabe einer Brüggener Ortsgeschichte (siehe hierzu auch Sachkonto 5291 0000).

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Unter dieser Position laufen die Aufwendungen für die zu erstellende Ortsgeschichte Brüggem.

Hierzu sind im Zeitraum von 2018 bis 2021 jährlich konstante Mittel in den Haushalt eingestellt. Nach Fertigstellung der Ortsgeschichte Brüggem/Brüggem Born werden im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen für den Druck und die Präsentation des neuen Buches eingeplant.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke übrige Bereiche

Bei dieser Position werden die freiwilligen Zuschüsse der Gemeinde an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit ausgewiesen. Des Weiteren werden auch Jubiläumsszuwendungen oder Zuschüsse zu Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bei dieser Haushaltsposition ausgewiesen.

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,94	200	15.000	0	5.000	200	200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	428,94	200	15.000	0	5.000	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,94	200	15.000	0	5.000	200	200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.412,60	-16.850	-33.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-20.412,60	-16.850	-33.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-5.080,00	-10.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.080,00	-10.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-1.130	0	-1.475	-1.489	-1.504
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-1.030	0	-1.374	-1.387	-1.401
		74310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.492,60	-26.950	-40.730	0	-8.535	-8.610	-8.686
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.063,66	-26.750	-25.730	0	-3.535	-8.410	-8.486
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
		78608100 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78608100 Gew. v.Ausl. siBe 1-	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

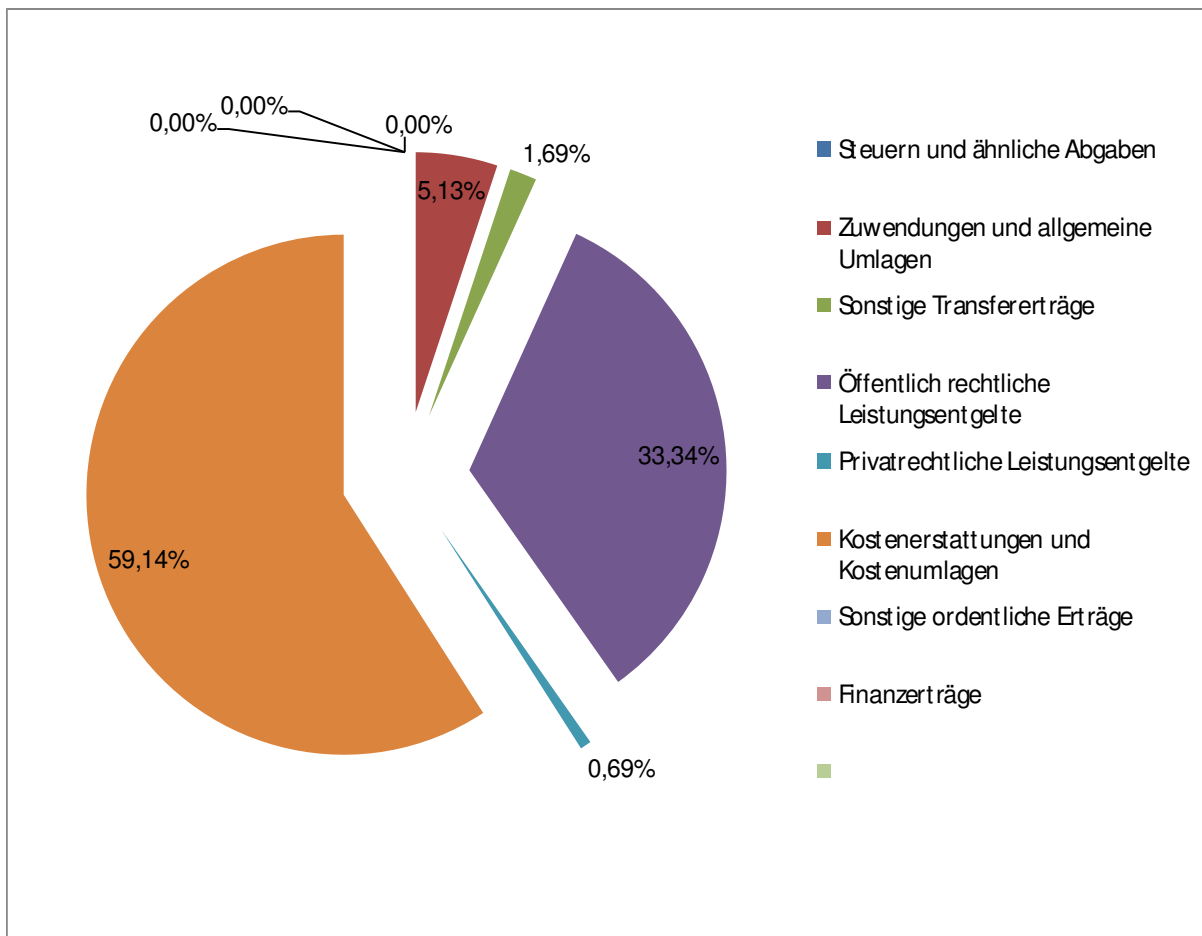
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.904,40	24.985	33.344	33.634	32.083	29.989
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	26.559,96	23.000	29.000	29.290	29.583	29.879
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	4.344,44	1.985	4.344	4.344	2.500	111
3	+	Sonstige Transfererträge	1.479,35	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.479,35	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.462,32	205.500	216.500	218.665	220.852	223.060
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.462,32	205.500	216.500	218.665	220.852	223.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0	4.500	4.545	4.590	4.636
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0	4.500	4.545	4.590	4.636
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.801,55	988.200	384.050	350.050	320.051	320.051
		44810000 Ertr. Kostener. Land	519.786,55	988.200	384.000	350.000	320.000	320.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	15,00	0	50	50	51	51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.961,99	12.185	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.495	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	7.690	0	0	0	0
		45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderungen	7.961,99	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	750.309,61	1.241.870	649.394	618.005	588.797	589.070
11	-	Personalaufwendungen	-580.103,72	-567.751	-583.800	-589.638	-595.535	-601.490
		50110000 Bezüge Beamte	-50.538,17	-53.732	-71.400	-72.114	-72.835	-73.563
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-385.426,13	-368.347	-395.600	-399.556	-403.552	-407.587
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-30.161,97	-29.492	-31.600	-31.916	-32.235	-32.558
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-79.206,60	-74.639	-79.200	-79.992	-80.792	-81.600
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.496,85	-8.080	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-24.419,00	-27.240	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.855,00	-6.222	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.332,01	-39.100	-46.800	-47.268	-47.741	-48.218
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-42.014,01	-39.100	-46.800	-47.268	-47.741	-48.218
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.318,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.310,76	-235.393	-207.550	-259.115	-263.339	-264.324
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-14.960,91	-19.200	-12.290	-15.514	-15.669	-15.825
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-146.802,50	-58.580	-72.000	-90.900	-91.809	-92.727
		52411000 Strom	-37.245,35	-90.900	-73.440	-92.718	-93.645	-94.582
		52412000 Gas	-22.829,56	-30.300	-24.480	-30.906	-31.215	-31.527
		52412100 Wasser	-3.178,92	-10.100	-8.160	-10.302	-10.405	-10.509
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.037,84	-7.575	-1.700	-1.010	-1.020	-1.030
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.414,73	-2.020	-3.200	-4.040	-4.080	-4.121
		52510010 Betriebsstoffe	-1.947,10	-1.818	-1.480	-1.868	-1.887	-1.906
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.853,34	-10.605	-6.110	-7.716	-7.793	-7.871

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.280	0	-1.632	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.189,46	-3.030	-2.450	-3.091	-3.122	-3.153
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.851,05	-760	-510	-646	-653	-659
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-505	-450	-404	-408	-412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.529,10	-4.503	-4.529	-4.529	-2.684	-207
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.333	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,88	-1.875	-1.875	-1.875	-1.406	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.654,22	-295	-2.654	-2.654	-1.278	-207
15	- Transferaufwendungen	-608.019,06	-553.695	-721.450	-717.185	-717.986	-724.856
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.500,00	-19.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-24.248,83	-25.500	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-233.773,07	-308.000	-316.200	-319.362	-322.556	-325.781
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-152.580,41	-102.000	-104.000	-105.040	-106.090	-107.151
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-255	-250	-253	-255	-258
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-112.796,24	-30.600	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-62.416,15	-40.800	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.058,40	-10.200	-8.000	-7.000	-6.000	-6.000
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-609,00	-15.300	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-36,96	-1.020	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.020	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.748,14	-405.300	-315.770	-321.948	-325.167	-328.419
	54220000 Mieten und Pachten	-230.051,26	-376.500	-301.500	-304.515	-307.560	-310.636
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.784,21	-23.400	-9.470	-12.585	-12.710	-12.838
	54310010 Fachliteratur	-1.139,59	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.308,24	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-936,02	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-15.154,73	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-373,99	-500	-400	-404	-408	-412
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.739.042,79	-1.805.742	-1.879.899	-1.939.683	-1.952.452	-1.967.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-988.733,18	-563.872	-1.230.505	-1.321.678	-1.363.656	-1.378.444
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-988.733,18	-563.872	-1.230.505	-1.321.678	-1.363.656	-1.378.444
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-988.733,18	-563.872	-1.230.505	-1.321.678	-1.363.656	-1.378.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-988.733,18	-563.872	-1.230.505	-1.321.678	-1.363.656	-1.378.444
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-988.733,18	-563.872	-1.230.505	-1.321.678	-1.363.656	-1.378.444

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Erträge:

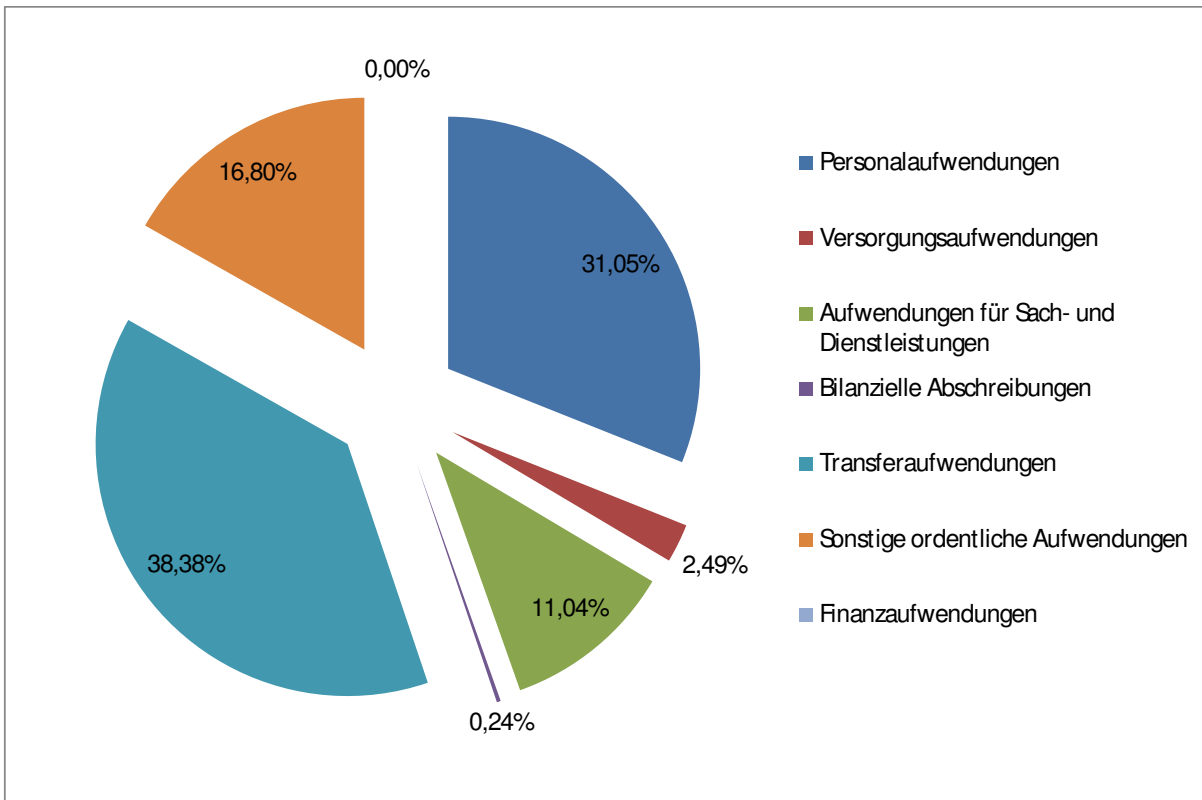
	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.985,00 €	33.344,00 €	5,13%
Sonstige Transfererträge	11.000,00 €	11.000,00 €	1,69%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	205.500,00 €	216.500,00 €	33,34%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	4.500,00 €	0,69%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.200,00 €	384.050,00 €	59,14%
Sonstige ordentliche Erträge	12.185,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.241.870,00 €	649.394,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	567.751,00 €	583.800,00 €	31,05%
Versorgungsaufwendungen	39.100,00 €	46.800,00 €	2,49%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.393,00 €	207.550,00 €	11,04%
Bilanzielle Abschreibungen	4.503,00 €	4.529,00 €	0,24%
Transferaufwendungen	553.695,00 €	721.450,00 €	38,38%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.300,00 €	315.770,00 €	16,80%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%

1.805.742,00 €	1.879.899,00 €	100,00%
----------------	----------------	---------



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.559,96	23.000	29.000	0	29.290	29.583	29.879
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	26.559,96	23.000	29.000	0	29.290	29.583	29.879
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.408,51	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.479,35	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	929,16	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.211,49	205.500	216.500	0	218.665	220.852	223.060
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.211,49	205.500	216.500	0	218.665	220.852	223.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0	4.500	0	4.545	4.590	4.636
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0	4.500	0	4.545	4.590	4.636
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.347,55	988.200	384.050	0	350.050	320.051	320.051
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	490.342,55	988.200	384.000	0	350.000	320.000	320.000
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5,00	0	50	0	50	51	51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.227,51	1.227.700	645.050	0	613.660	586.297	588.960
10	-	Personalauszahlungen	-547.522,10	-534.290	-583.800	0	-589.638	-595.535	-601.490
		70110000 Bezüge Beamte	-50.648,02	-53.732	-71.400	0	-72.114	-72.835	-73.563
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-382.679,65	-368.347	-395.600	0	-399.556	-403.552	-407.587
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.161,97	-29.492	-31.600	0	-31.916	-32.235	-32.558
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-79.206,60	-74.639	-79.200	0	-79.992	-80.792	-81.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.825,86	-8.080	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
11	-	Versorgungsauszahlungen	-50.136,15	-39.100	-46.800	0	-47.268	-47.741	-48.218
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-50.136,15	-39.100	-46.800	0	-47.268	-47.741	-48.218
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.493,13	-235.393	-207.550	0	-259.115	-263.339	-264.324
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.881,45	-19.200	-12.290	0	-15.514	-15.669	-15.825
		72320000 Erst. Auszahl. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-146.802,50	-58.580	-72.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
		72411000 Auszahlungen Energie	-28.854,58	-90.900	-73.440	0	-92.718	-93.645	-94.582
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-21.277,92	-30.300	-24.480	0	-30.906	-31.215	-31.527
		72412100 Wasser	-4.127,83	-10.100	-8.160	0	-10.302	-10.405	-10.509
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-9.785,37	-7.575	-1.700	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.414,73	-2.020	-3.200	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72510010 Betriebsstoffe	-1.999,61	-1.818	-1.480	0	-1.868	-1.887	-1.906

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.762,21	-10.605	-6.110	0	-7.716	-7.793	-7.871
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-167,20	0	-1.280	0	0	-1.632	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-2.894,34	-3.030	-2.450	0	-3.091	-3.122	-3.153
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-525,39	-760	-510	0	-646	-653	-659
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-505	-450	0	-404	-408	-412
14	- Transferauszahlungen	-606.300,66	-553.695	-721.450	0	-717.185	-717.986	-724.856
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-16.440,00	-19.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-23.614,48	-25.500	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-215.648,65	-308.000	-316.200	0	-319.362	-322.556	-325.781
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-170.983,08	-102.000	-104.000	0	-105.040	-106.090	-107.151
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-255	-250	0	-253	-255	-258
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-111.637,95	-30.600	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-63.055,34	-40.800	-40.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-4.275,20	-10.200	-8.000	0	-7.000	-6.000	-6.000
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-609,00	-15.300	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-36,96	-1.020	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.020	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-246.264,64	-405.300	-315.770	0	-321.948	-325.167	-328.419
	74220000 Mieten und Pachten	-234.002,70	-376.500	-301.500	0	-304.515	-307.560	-310.636
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.540,36	-23.400	-9.470	0	-12.585	-12.710	-12.838
	74310010 Fachliteratur	-1.103,33	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.308,24	-2.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-936,02	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373,99	-500	-400	0	-404	-408	-412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.687.716,68	-1.767.778	-1.875.370	0	-1.935.154	-1.949.768	-1.967.307
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-987.489,17	-540.078	-1.230.320	0	-1.321.493	-1.363.471	-1.378.348
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.898,11	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-58.512,40	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.385,71	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.898,11	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.898,11	0	0	0	0	0	0

05
0501
050101

Soziale Hilfen
Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
Soziale Hilfen

Dieses Produkt dient der Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Ebenso werden unter diesem Produkt Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII abgebildet. Die Leistungsgewährung selbst erfolgt aus dem Kreishaushalt. Die dortige Refinanzierung erfolgt durch Bund, Land und im Rahmen der Kreisumlage durch die Kommunen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.961,99	12.185	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.495	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	7.690	0	0	0	0
		45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderungen	7.961,99	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.961,99	12.185	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-229.624,79	-237.279	-188.700	-190.587	-192.493	-194.418
		50110000 Bezüge Beamte	-50.538,17	-53.732	-22.600	-22.826	-23.054	-23.285
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.320,11	-110.696	-127.500	-128.775	-130.063	-131.363
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.752,80	-8.888	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.242,86	-22.422	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.496,85	-8.080	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-24.419,00	-27.240	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.855,00	-6.222	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.332,01	-39.100	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-42.014,01	-39.100	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.318,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.654,42	-5.400	-4.420	-4.949	-4.999	-5.049
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.123,95	-2.500	-1.520	-2.020	-2.040	-2.061
		54310010 Fachliteratur	-1.139,59	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-936,02	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-14.454,86	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.611,22	-281.779	-206.920	-209.474	-211.569	-213.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.649,23	-269.594	-206.920	-209.474	-211.569	-213.685
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.649,23	-269.594	-206.920	-209.474	-211.569	-213.685
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.649,23	-269.594	-206.920	-209.474	-211.569	-213.685
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-283.649,23	-269.594	-206.920	-209.474	-211.569	-213.685
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-283.649,23	-269.594	-206.920	-209.474	-211.569	-213.685

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-199.623,04	-203.818	-188.700	0	-190.587	-192.493	-194.418
		70110000 Bezüge Beamte	-50.648,02	-53.732	-22.600	0	-22.826	-23.054	-23.285
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.873,29	-110.696	-127.500	0	-128.775	-130.063	-131.363
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.752,80	-8.888	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.406
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.242,86	-22.422	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.106,07	-8.080	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-45.876,77	-39.100	-13.800	0	-13.938	-14.077	-14.218
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-45.876,77	-39.100	-13.800	0	-13.938	-14.077	-14.218
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.163,30	-5.400	-4.420	0	-4.949	-4.999	-5.049
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.123,95	-2.500	-1.520	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74310010 Fachliteratur	-1.103,33	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-936,02	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.663,11	-248.318	-206.920	0	-209.474	-211.569	-213.685
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.663,11	-248.318	-206.920	0	-209.474	-211.569	-213.685
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05
0503
050301

Soziale Hilfen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfe nach dem AsylbLG

Unter dem Produkt Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden alle Aufwendungen abgebildet, die der Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerberleistungsempfängern dienen. Hierzu gehören vor allem die Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sowie die Sicherstellung der notwendigen Pflege für den Hilfesuchenden. Die Zuweisungen des Landes werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge	1.479,35	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.479,35	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-780,19	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-780,19	0	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.786,55	988.200	384.000	350.000	320.000	320.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	519.786,55	988.200	384.000	350.000	320.000	320.000
10	=	Ordentliche Erträge	520.485,71	999.200	396.000	362.120	332.241	332.363
11	-	Personalaufwendungen	-141.171,97	-253.409	-296.800	-299.768	-302.766	-305.794
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-48.800	-49.288	-49.781	-50.279
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.228,53	-197.556	-191.400	-193.314	-195.247	-197.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.690,44	-15.857	-15.300	-15.453	-15.608	-15.764
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.253,00	-39.996	-38.300	-38.683	-39.070	-39.461
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
15	-	Transferaufwendungen	-567.270,23	-509.195	-675.450	-670.724	-671.062	-677.462
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-233.773,07	-308.000	-316.200	-319.362	-322.556	-325.781
		53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-152.580,41	-102.000	-104.000	-105.040	-106.090	-107.151
		53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-255	-250	-253	-255	-258
		53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-112.796,24	-30.600	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
		53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-62.416,15	-40.800	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000
		53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.058,40	-10.200	-8.000	-7.000	-6.000	-6.000
		53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-609,00	-15.300	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-36,96	-1.020	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.020	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-708.442,20	-762.604	-1.005.250	-1.003.823	-1.007.491	-1.017.256
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.956,49	236.596	-609.250	-641.703	-675.250	-684.893
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.956,49	236.596	-609.250	-641.703	-675.250	-684.893
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.956,49	236.596	-609.250	-641.703	-675.250	-684.893
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-187.956,49	236.596	-609.250	-641.703	-675.250	-684.893
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-187.956,49	236.596	-609.250	-641.703	-675.250	-684.893

Allgemeine Erläuterungen:

Bei diesen Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um fallzahlbezogene Mittel, welche analog zu den aktuellen Entwicklungen angepasst werden.

4481 0000 – Erträge Kostenerstattung Land

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Erträge aus Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch die Bezirksregierung.

5318 0000 – Zuweisung laufende Zwecke übrige Bereiche

Unter dieser Position laufen die Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen die gemäß der Zuweisung der Bezirksregierung aus dem Jahr 2019 noch durchzuführen sind.

5339 0010 – Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbLG

Diese Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Geldleistungen (Taschengeld) für Bewerber nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (18 Monate in der BRD – analog zur Sozialhilfe).

5339 0020 – Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die Übernahme der Arztkosten, Medikamente und Krankenbehandlung für Bewerber nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (18 Monate in der BRD)

5339 0050 – Geldleistungen gemäß § 3 AsylbLG

Diese Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Geldleistungen (Taschengeld) für Bewerber nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (unter 18 Monate in der BRD).

5339 0060 – Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die Übernahme der Arztkosten, Medikamente und Krankenbehandlung für Bewerber nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfe nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.408,51	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.479,35	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	929,16	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.640,69	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.640,69	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.342,55	988.200	384.000	0	350.000	320.000	320.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	490.342,55	988.200	384.000	0	350.000	320.000	320.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.110,37	999.200	396.000	0	362.120	332.241	332.363
10	-	Personalauszahlungen	-140.157,18	-253.409	-296.800	0	-299.768	-302.766	-305.794
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-48.800	0	-49.288	-49.781	-50.279
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.493,95	-197.556	-191.400	0	-193.314	-195.247	-197.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.690,44	-15.857	-15.300	0	-15.453	-15.608	-15.764
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.253,00	-39.996	-38.300	0	-38.683	-39.070	-39.461
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	280,21	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.259,38	0	-33.000	0	-33.330	-33.663	-34.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.259,38	0	-33.000	0	-33.330	-33.663	-34.000
14	-	Transferauszahlungen	-566.246,18	-509.195	-675.450	0	-670.724	-671.062	-677.462
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
		73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-215.648,65	-308.000	-316.200	0	-319.362	-322.556	-325.781
		73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-170.983,08	-102.000	-104.000	0	-105.040	-106.090	-107.151
		73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-255	-250	0	-253	-255	-258
		73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-111.637,95	-30.600	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
		73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-63.055,34	-40.800	-40.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
		73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-4.275,20	-10.200	-8.000	0	-7.000	-6.000	-6.000
		73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-609,00	-15.300	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-36,96	-1.020	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.020	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.662,74	-762.604	-1.005.250	0	-1.003.823	-1.007.491	-1.017.256
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.552,37	236.596	-609.250	0	-641.703	-675.250	-684.893
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05
0504
050401

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Seniorenarbeit

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Seniorenberaters. Dieser berät alle Bürgerinnen und Bürger über die Themen Tages- und Kurzzeitpflege, Pflege in Heimen, Haushaltshilfen und Mahlzeitendienste, Hausnotruf sowie technische Hilfs- und Pflegemittel. Rechtliche und finanzielle Beratung wird ebenso angeboten, wie Wohnberatung.

Zusätzlich zu den Aufwendungen für die Leistungen des Seniorenberaters werden auch die Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen wie auch die Eigenanteile zu diesen Veranstaltungen unter diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.559,96	23.000	29.000	29.290	29.583	29.879
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	26.559,96	23.000	29.000	29.290	29.583	29.879
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0	4.500	4.545	4.590	4.636
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0	4.500	4.545	4.590	4.636
10	=	Ordentliche Erträge	31.259,96	28.500	39.000	39.390	39.784	40.182
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.802,50	-58.580	-72.000	-90.900	-91.809	-92.727
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-146.802,50	-58.580	-72.000	-90.900	-91.809	-92.727
15	-	Transferaufwendungen	-40.748,83	-44.500	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.500,00	-19.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-24.248,83	-25.500	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-180	-242	-245	-247
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-180	-242	-245	-247
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.551,33	-103.380	-118.180	-137.602	-138.978	-140.368
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.291,37	-74.880	-79.180	-98.212	-99.194	-100.186
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.291,37	-74.880	-79.180	-98.212	-99.194	-100.186
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.291,37	-74.880	-79.180	-98.212	-99.194	-100.186
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-156.291,37	-74.880	-79.180	-98.212	-99.194	-100.186
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-156.291,37	-74.880	-79.180	-98.212	-99.194	-100.186

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Der Ansatz beinhaltet die Zuweisungen des Kreises Viersen für die Seniorenarbeit der Gemeinde.

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Haushaltsposition umfasst die Teilnehmerentgelte (Eigenanteil) für die alljährliche Seniorenfahrt. Der Eigenanteil liegt bei 10,- € pro Teilnehmer.

5232 0000 – Aufwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Bei dieser Position werden die Aufwendungen der Gemeinde an die Stadt Nettetal für die Senioren- und Pflegefachberatung ausgewiesen. Einzelheiten

hierzu werden in einer öffentlich – rechtlichen Vereinbarung geregelt.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz umfasst folgende Zuschüsse:

- Brüggener Initiative Selbsthilfe (BIS)
- Altenstuben
- Lebenshilfe, VdK, KAB, ZWAR, Tafel
- Sonstiges

5339 0000 – Sonstige soziale Leistungen

Der Bereich der sonstigen sozialen Leistungen umfasst Aufwendungen für Krankenbesuche und Seniorenfahrten, Karnevalsveranstaltungen für Senioren aber auch Nachmittagsveranstaltungen für nicht mehr mobile Senioren.

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.559,96	23.000	29.000	0	29.290	29.583	29.879
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	26.559,96	23.000	29.000	0	29.290	29.583	29.879
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0	4.500	0	4.545	4.590	4.636
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0	4.500	0	4.545	4.590	4.636
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.259,96	28.500	39.000	0	39.390	39.784	40.182
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.802,50	-58.580	-72.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-146.802,50	-58.580	-72.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
14	-	Transferauszahlungen	-40.054,48	-44.500	-46.000	0	-46.460	-46.925	-47.394
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-16.440,00	-19.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-23.614,48	-25.500	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-180	0	-242	-245	-247
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-180	0	-242	-245	-247
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.856,98	-103.380	-118.180	0	-137.602	-138.978	-140.368
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.597,02	-74.880	-79.180	0	-98.212	-99.194	-100.186
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05
0504
050402

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für die gemeindlichen Wohnunterkünfte abgebildet. Das Produkt dient der Sicherung der Unterkunft, sowie der vorübergehenden Unterbringung von Obdachlosen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.174,48	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.174,48	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
10	=	Ordentliche Erträge	45.174,48	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
11	-	Personalaufwendungen	-30.251,09	-26.765	-23.100	-23.331	-23.564	-23.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.620,42	-20.907	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.862,34	-1.616	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.768,33	-4.242	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.515	-2.270	-1.252	-2.897	-1.277
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.515	-990	-1.252	-1.265	-1.277
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.280	0	-1.632	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-184,66	-185	-185	-185	-185	-96
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-184,66	-185	-185	-185	-185	-96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644,87	-4.200	-3.360	-3.858	-3.897	-3.936
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-270,88	-2.200	-1.460	-1.939	-1.959	-1.978
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-373,99	-500	-400	-404	-408	-412
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.080,62	-32.665	-28.915	-28.626	-30.543	-29.109
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.093,86	17.335	21.085	21.874	20.462	22.406
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.093,86	17.335	21.085	21.874	20.462	22.406
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.093,86	17.335	21.085	21.874	20.462	22.406
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	14.093,86	17.335	21.085	21.874	20.462	22.406
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.093,86	17.335	21.085	21.874	20.462	22.406

Allgemeine Erläuterungen:

Unter diesem Produkt werden alle Erträge und Aufwendungen für die gemeindlichen Einrichtungen Borner Straße 73, Vennmühlenweg 2 abgebildet.

05
0504
050402

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.263,09	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.263,09	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.263,09	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
10	-	Personalauszahlungen	-30.093,66	-26.765	-23.100	0	-23.331	-23.564	-23.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.462,99	-20.907	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.862,34	-1.616	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.768,33	-4.242	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.515	-2.270	0	-1.252	-2.897	-1.277
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.515	-990	0	-1.252	-1.265	-1.277
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.280	0	0	-1.632	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-644,87	-4.200	-3.360	0	-3.858	-3.897	-3.936
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-270,88	-2.200	-1.460	0	-1.939	-1.959	-1.978
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373,99	-500	-400	0	-404	-408	-412
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.738,53	-32.480	-28.730	0	-28.442	-30.358	-29.013
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.524,56	17.520	21.270	0	22.059	20.647	22.502
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385,71	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.385,71	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.385,71	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.385,71	0	0	0	0	0	0

05
0504
050402

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000530: Sanierung Unterkunft Vennmühlenweg 2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385,71	0	0	0	0	0	0	-201.122	-201.122
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.385,71	0	0	0	0	0	0	-201.122	-201.122
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.385,71	0	0	0	0	0	0	-201.122	-201.122
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.385,71	0	0	0	0	0	0	-201.122	-201.122

05
0504
050403

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

Das Produkt dient der Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Ebenfalls abgebildet werden die Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344,44	1.985	4.344	4.344	2.500	111
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	4.344,44	1.985	4.344	4.344	2.500	111
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.068,03	150.000	160.000	161.600	163.216	164.848
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.068,03	150.000	160.000	161.600	163.216	164.848
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	50	50	51	51
		44870000 Ertr. Kostener. priv	15,00	0	50	50	51	51
10	=	Ordentliche Erträge	145.427,47	151.985	164.394	165.995	165.767	165.010
11	-	Personalaufwendungen	-179.055,87	-50.298	-75.200	-75.952	-76.712	-77.479
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.257,07	-39.188	-58.700	-59.287	-59.880	-60.479
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.856,39	-3.131	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.942,41	-7.979	-11.800	-11.918	-12.037	-12.157
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.508,26	-175.298	-133.280	-166.963	-168.633	-170.319
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-14.960,91	-19.200	-12.290	-15.514	-15.669	-15.825
		52411000 Strom	-37.245,35	-90.900	-73.440	-92.718	-93.645	-94.582
		52412000 Gas	-22.829,56	-30.300	-24.480	-30.906	-31.215	-31.527
		52412100 Wasser	-3.178,92	-10.100	-8.160	-10.302	-10.405	-10.509
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.037,84	-7.575	-1.700	-1.010	-1.020	-1.030
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.414,73	-2.020	-3.200	-4.040	-4.080	-4.121
		52510010 Betriebsstoffe	-1.947,10	-1.818	-1.480	-1.868	-1.887	-1.906
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.853,34	-9.090	-5.120	-6.464	-6.529	-6.594
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.189,46	-3.030	-2.450	-3.091	-3.122	-3.153
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.851,05	-760	-510	-646	-653	-659
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-505	-450	-404	-408	-412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.344,44	-4.319	-4.344	-4.344	-2.500	-111
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.333	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,88	-1.875	-1.875	-1.875	-1.406	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.469,56	-111	-2.470	-2.470	-1.093	-111
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.448,85	-395.400	-307.810	-312.898	-316.027	-319.187
		54220000 Mieten und Pachten	-230.051,26	-375.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.389,38	-18.400	-6.310	-8.383	-8.467	-8.552
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.308,24	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-699,87	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-520.357,42	-625.315	-520.634	-560.157	-563.871	-567.096
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.929,95	-473.329	-356.240	-394.163	-398.105	-402.086

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.929,95	-473.329	-356.240	-394.163	-398.105	-402.086
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-374.929,95	-473.329	-356.240	-394.163	-398.105	-402.086
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-374.929,95	-473.329	-356.240	-394.163	-398.105	-402.086
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-374.929,95	-473.329	-356.240	-394.163	-398.105	-402.086

Allgemeine Erläuterungen:

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen erfasst, die keiner konkreten Unterkunft zugeordnet werden können. Das PSP – Element dient als Sammelbecken für die Gemeinschaftsunterkünfte sowie übergreifenden Aufgaben im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz.

5211 0000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen

Aufgrund der angestiegenen Anzahl an Unterkünften, die zu unterhalten sind, wird dieses Sachkonto bei diesem PSP-Element separat ausgewiesen. Da der Aufwand für die Unterhaltung nicht abzusehen ist, wird der oben aufgeführte Betrag eingeplant. Der Ansatz wurde aus Erfahrungswerten des aktuellen Haushaltsjahres angeleitet.

5291 0010 Aufwand für Abfallbeseitigung

Bei dieser Position werden die anfallenden Abfallgebühren für die Asylunterkünfte verbucht.

5291 0200 Aufwendungen externe Dienstleistungen

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung der Asylunterkünfte.

5422 0000 Mieten und Pachten:

Durch die umfangreiche Anmietung von mehreren größeren Wohnanlagen sowie zahlreichen Einzelwohnungen für Asylbewerber ist der oben genannte Betrag anzusetzen.

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.589,09	150.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.589,09	150.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	50	0	50	51	51
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5,00	0	50	0	50	51	51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.594,09	150.000	160.050	0	161.650	163.267	164.900
10	-	Personalauszahlungen	-177.648,22	-50.298	-75.200	0	-75.952	-76.712	-77.479
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.849,42	-39.188	-58.700	0	-59.287	-59.880	-60.479
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.856,39	-3.131	-4.700	0	-4.747	-4.795	-4.843
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.942,41	-7.979	-11.800	0	-11.918	-12.037	-12.157
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.690,63	-175.298	-133.280	0	-166.963	-168.633	-170.319
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.881,45	-19.200	-12.290	0	-15.514	-15.669	-15.825
		72411000 Auszahlungen Energie	-28.854,58	-90.900	-73.440	0	-92.718	-93.645	-94.582
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-21.277,92	-30.300	-24.480	0	-30.906	-31.215	-31.527
		72412100 Wasser	-4.127,83	-10.100	-8.160	0	-10.302	-10.405	-10.509
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-9.785,37	-7.575	-1.700	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.414,73	-2.020	-3.200	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72510010 Betriebsstoffe	-1.999,61	-1.818	-1.480	0	-1.868	-1.887	-1.906
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.762,21	-9.090	-5.120	0	-6.464	-6.529	-6.594
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-167,20	0	0	0	0	0	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-2.894,34	-3.030	-2.450	0	-3.091	-3.122	-3.153
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-525,39	-760	-510	0	-646	-653	-659
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-505	-450	0	-404	-408	-412
15	-	Sonstige Auszahlungen	-241.456,47	-395.400	-307.810	0	-312.898	-316.027	-319.187
		74220000 Mieten und Pachten	-234.002,70	-375.000	-300.000	0	-303.000	-306.030	-309.090
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.145,53	-18.400	-6.310	0	-8.383	-8.467	-8.552
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.308,24	-2.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.795,32	-620.996	-516.290	0	-555.813	-561.371	-566.985
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.201,23	-470.996	-356.240	0	-394.163	-398.105	-402.086
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.512,40	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-58.512,40	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.512,40	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.512,40	0	0	0	0	0	0

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000949: Geb.San. Stiegstr. 105 (3 Gewerke)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.512,40	0	0	0	0	0	0	-58.512	-58.512
	78510000 Ausz Hochbau	-58.512,40	0	0	0	0	0	0	-58.512	-58.512
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.512,40	0	0	0	0	0	0	-58.512	-58.512
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.512,40	0	0	0	0	0	0	-58.512	-58.512

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	350	350
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	350	350
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	350	350
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.319	-32.319
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.979	-18.979
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.340	-13.340
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.319	-32.319
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.969	-31.969

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber
05040301 Stiegstraße 103

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,38	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429,38	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,38	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	429,38	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber
05040302 Stiegstraße 103 a

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,58	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74,58	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,58	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74,58	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040303 **Stiegstraße 105**

Das Produkt beinhaltet die gebührenrechtlich relevanten Aufwendungen und Erträge für den Bereich der sozialen Einrichtungen für Asylbewerber für das einzelne Objekt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.333	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.333	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.333	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.333	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.333	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.333	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	-2.333	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-2.333	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber
05040303 Stiegstraße 105

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.512,40	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-58.512,40	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.512,40	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.512,40	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber
05040303 Stiegstraße 105

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000949: Geb.San. Stiegstr. 105 (3 Gewerke)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.512,40	0	0	0	0	0	0	-58.512	-58.512
	78510000 Ausz Hochbau	-58.512,40	0	0	0	0	0	0	-58.512	-58.512
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.512,40	0	0	0	0	0	0	-58.512	-58.512
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.512,40	0	0	0	0	0	0	-58.512	-58.512

05
0504
050403
05040304

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber
Unterbringung von Asylbewerbern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344,44	1.985	4.344	4.344	2.500	111
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	4.344,44	1.985	4.344	4.344	2.500	111
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.068,03	150.000	160.000	161.600	163.216	164.848
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.068,03	150.000	160.000	161.600	163.216	164.848
10	=	Ordentliche Erträge	145.412,47	151.985	164.344	165.944	165.716	164.959
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.853,34	-9.090	-5.120	-6.464	-6.529	-6.594
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.853,34	-9.090	-5.120	-6.464	-6.529	-6.594
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.344,44	-1.985	-4.344	-4.344	-2.500	-111
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,88	-1.875	-1.875	-1.875	-1.406	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.469,56	-111	-2.470	-2.470	-1.093	-111
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.663,08	-18.000	-6.080	-8.080	-8.161	-8.242
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.963,11	-18.000	-6.080	-8.080	-8.161	-8.242
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-699,87	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.860,86	-29.075	-15.544	-18.888	-17.189	-14.947
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.551,61	122.910	148.800	147.056	148.527	150.012
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.551,61	122.910	148.800	147.056	148.527	150.012
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.551,61	122.910	148.800	147.056	148.527	150.012
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	130.551,61	122.910	148.800	147.056	148.527	150.012
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	130.551,61	122.910	148.800	147.056	148.527	150.012

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber
05040304 Unterbringung Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.085,13	150.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.085,13	150.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.085,13	150.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.762,21	-9.090	-5.120	0	-6.464	-6.529	-6.594
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.762,21	-9.090	-5.120	0	-6.464	-6.529	-6.594
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.719,26	-18.000	-6.080	0	-8.080	-8.161	-8.242
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.719,26	-18.000	-6.080	0	-8.080	-8.161	-8.242
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.481,47	-27.090	-11.200	0	-14.544	-14.689	-14.836
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.603,66	122.910	148.800	0	147.056	148.527	150.012
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

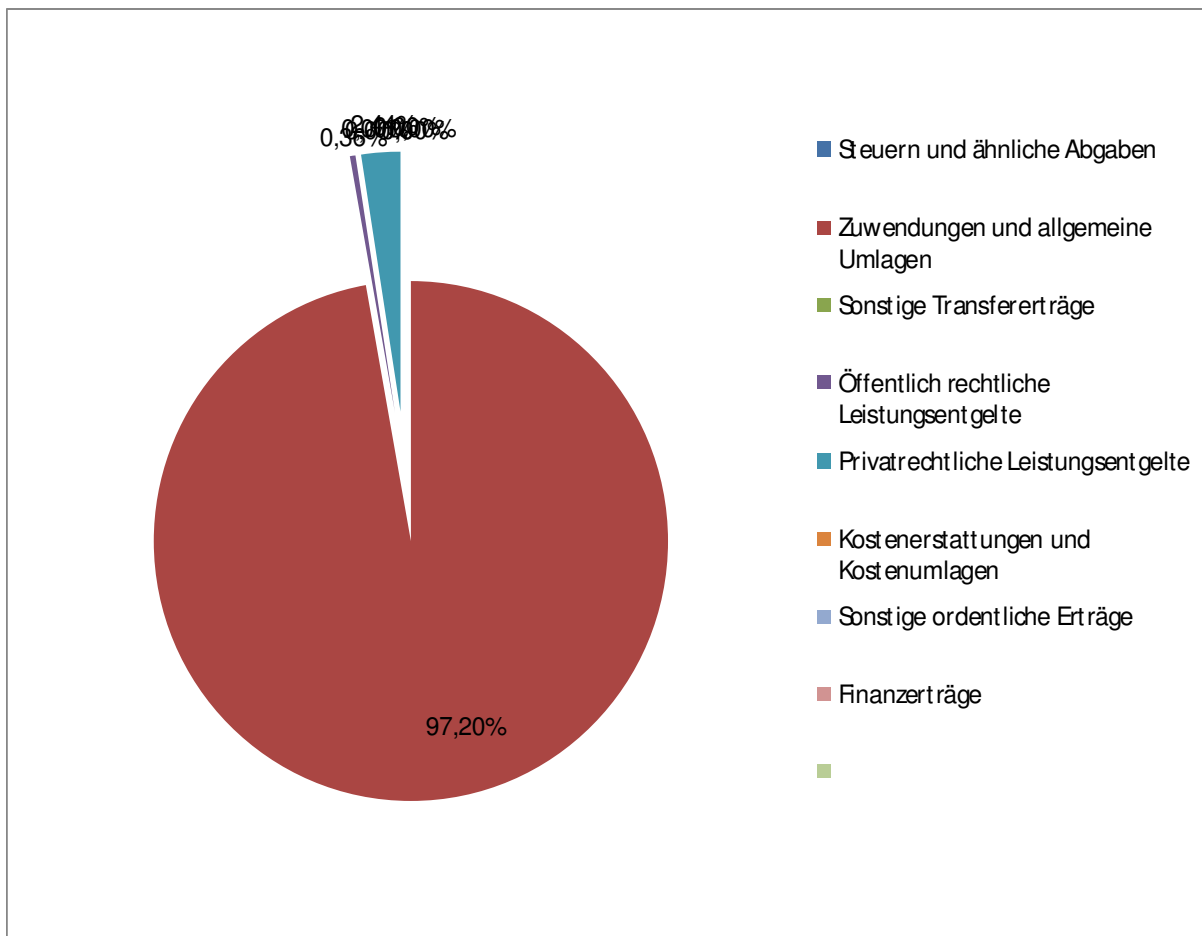
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.381,98	973.839	1.083.321	1.090.158	1.100.552	1.111.085
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.154.222,91	953.500	1.063.000	1.073.630	1.084.366	1.095.210
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	23.404,99	19.585	19.571	15.702	15.433	15.386
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	220,74	221	216	167	93	52
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	126	126	126
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	533,34	533	533	533	533	311
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185,50	2.550	4.050	4.090	4.131	4.173
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.185,50	2.550	4.050	4.090	4.131	4.173
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.772,69	29.200	27.200	27.472	27.747	28.024
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,50	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	900	900	909	918	927
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.328,89	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
		44210010 Entgelt Mittagstisch	39.574,30	27.000	25.000	25.250	25.503	25.758
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	790,21	2.965	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	790,21	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.715	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.250	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.225.130,38	1.008.554	1.114.571	1.121.720	1.132.430	1.143.282
11	-	Personalaufwendungen	-1.463.147,22	-1.441.765	-1.599.000	-1.614.990	-1.631.140	-1.647.452
		50110000 Bezüge Beamte	-21.195,57	-20.503	-22.400	-22.624	-22.850	-23.079
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.114.316,55	-1.097.062	-1.231.600	-1.243.916	-1.256.355	-1.268.919
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-84.799,50	-88.476	-97.100	-98.071	-99.052	-100.042
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-230.910,93	-223.008	-245.900	-248.359	-250.843	-253.351
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-730,67	-1.313	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.242,00	-10.393	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-952,00	-1.010	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.707,60	-14.900	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-16.154,60	-14.900	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-553,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.394,05	-74.410	-79.600	-84.360	-85.189	-86.026
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-3.398	-2.690	-3.394	-3.428	-3.462
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-287,66	0	-770	-970	-979	-989
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.040	-3.260	-4.121	-4.162	-4.204
		52510010 Betriebsstoffe	-1.989,30	-1.515	-1.520	-1.919	-1.938	-1.958
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-31.344,90	-17.225	-16.500	-16.882	-17.046	-17.211
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-329,99	0	0	0	0	0
		52810010 Kosten Mittagstisch	-22.009,54	-27.270	-20.800	-26.260	-26.523	-26.788
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.528,21	-2.430	-2.430	-3.070	-3.101	-3.132
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.755,38	-1.414	-3.140	-1.323	-1.326	-1.330

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-6.702,50	-10.908	-7.490	-9.454	-9.548	-9.644
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-5.446,57	-6.060	-21.000	-16.968	-17.138	-17.309
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.187,85	-46.203	-43.263	-39.752	-38.074	-36.359
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-12.241,91	-12.742	-12.035	-9.746	-9.746	-9.746
	57113000 AfA auf Gebäude	-12.810,31	-15.758	-16.478	-16.260	-15.861	-14.882
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	-93	-93	-93	-93
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-265,76	-266	-266	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-3.750	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.776,39	-13.594	-14.391	-13.652	-12.374	-11.638
15	- Transferaufwendungen	-355.665,07	-280.700	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.518,05	-2.700	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-342.147,02	-278.000	-415.000	-419.150	-423.342	-427.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.709,91	-53.060	-57.230	-69.042	-69.730	-70.426
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-455,40	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-684,00	-800	-800	-808	-816	-824
	54220000 Mieten und Pachten	-352,72	-300	-170	-172	-173	-175
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-285,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.711,34	-31.200	-36.250	-48.157	-48.638	-49.125
	54310010 Fachliteratur	-822,76	-1.700	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-35,53	-560	0	0	0	0
	54310040 Einkauf von Waren	-2.745,97	-3.200	-1.360	-1.374	-1.387	-1.401
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-4.855,73	-2.500	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.940,07	-3.500	-2.850	-2.879	-2.907	-2.937
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-104,98	-400	-660	-362	-363	-365
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-899,99	-2.200	-1.840	-1.858	-1.877	-1.896
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-915,15	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54413000 Versicherungen	-2.929,26	-3.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-972,01	-1.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.998.811,70	-1.911.038	-2.212.993	-2.246.383	-2.266.755	-2.287.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-773.681,32	-902.484	-1.098.423	-1.124.663	-1.134.325	-1.144.028
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-773.681,32	-902.484	-1.098.423	-1.124.663	-1.134.325	-1.144.028
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-773.681,32	-902.484	-1.098.423	-1.124.663	-1.134.325	-1.144.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-773.681,32	-902.484	-1.098.423	-1.124.663	-1.134.325	-1.144.028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-773.681,32	-902.484	-1.098.423	-1.124.663	-1.134.325	-1.144.028

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge:

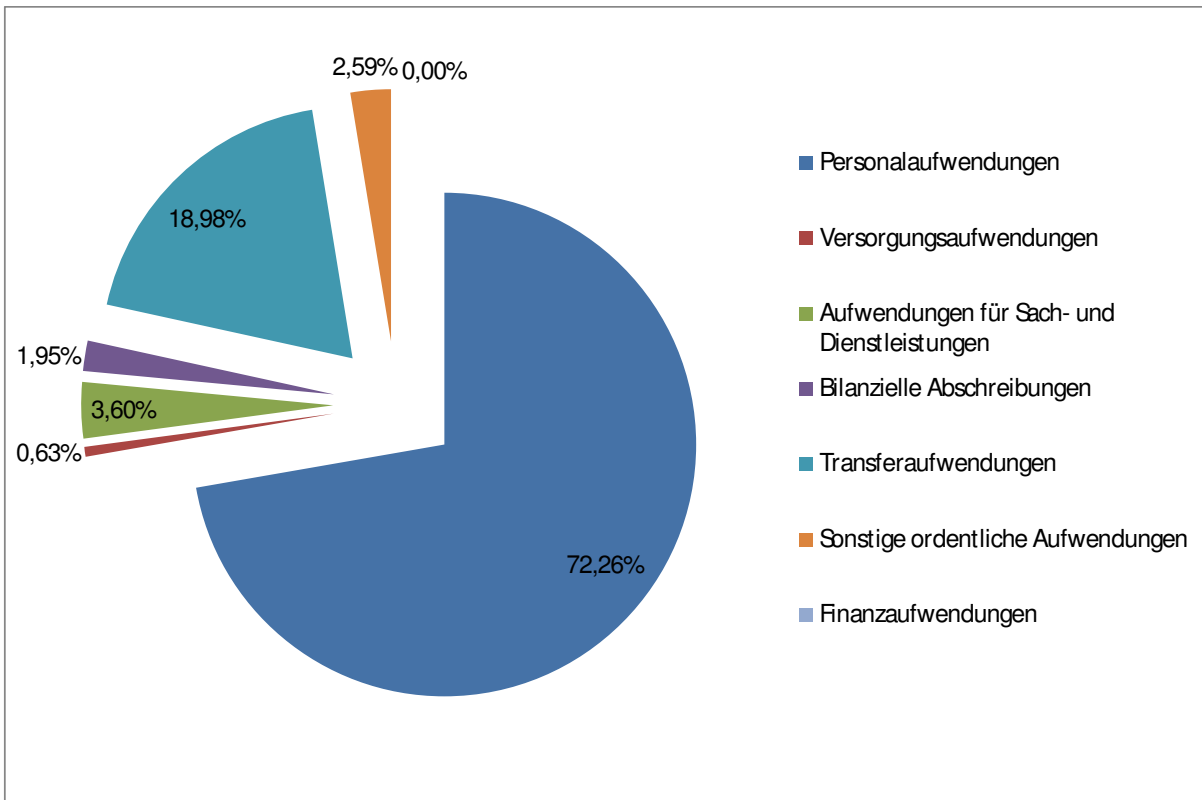
	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.839,00 €	1.083.321,00 €	97,20%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00 €	4.050,00 €	0,36%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200,00 €	27.200,00 €	2,44%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	2.965,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.008.554,00 €	1.114.571,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	1.441.765,00 €	1.599.000,00 €	72,26%
Versorgungsaufwendungen	14.900,00 €	13.900,00 €	0,63%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.410,00 €	79.600,00 €	3,60%
Bilanzielle Abschreibungen	46.203,00 €	43.263,00 €	1,95%
Transferaufwendungen	280.700,00 €	420.000,00 €	18,98%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.060,00 €	57.230,00 €	2,59%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%

1.911.038,00 €	2.212.993,00 €	100,00%
----------------	----------------	---------



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.644,45	953.500	1.063.000	0	1.073.630	1.084.366	1.095.210
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.173.644,45	953.500	1.063.000	0	1.073.630	1.084.366	1.095.210
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202,00	2.550	4.050	0	4.090	4.131	4.173
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.202,00	2.550	4.050	0	4.090	4.131	4.173
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.316,12	29.200	27.200	0	27.472	27.747	28.024
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,50	0	0	0	0	0	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	900	900	0	909	918	927
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	965,77	1.300	1.300	0	1.313	1.326	1.339
		64210010 Entgelte Mittagstisch	37.480,85	27.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.290,21	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.290,21	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.452,78	985.250	1.094.250	0	1.105.193	1.116.245	1.127.407
10	-	Personalauszahlungen	-1.449.031,08	-1.430.362	-1.599.000	0	-1.614.990	-1.631.140	-1.647.452
		70110000 Bezüge Beamte	-21.201,71	-20.503	-22.400	0	-22.624	-22.850	-23.079
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.111.299,79	-1.097.062	-1.231.600	0	-1.243.916	-1.256.355	-1.268.919
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-84.799,50	-88.476	-97.100	0	-98.071	-99.052	-100.042
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-230.910,93	-223.008	-245.900	0	-248.359	-250.843	-253.351
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-819,15	-1.313	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.377,82	-14.900	-13.900	0	-14.039	-14.179	-14.321
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-17.377,82	-14.900	-13.900	0	-14.039	-14.179	-14.321
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.307,23	-74.410	-79.600	0	-84.360	-85.189	-86.026
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.398	-2.690	0	-3.394	-3.428	-3.462
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-287,66	0	-770	0	-970	-979	-989
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.040	-3.260	0	-4.121	-4.162	-4.204
		72510010 Betriebsstoffe	-1.989,30	-1.515	-1.520	0	-1.919	-1.938	-1.958
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30.686,69	-17.225	-16.500	0	-16.882	-17.046	-17.211
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-329,99	0	0	0	0	0	0
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-22.987,50	-27.270	-20.800	0	-26.260	-26.523	-26.788
		72810020 Getränke und Beköstigung	-2.539,64	-2.430	-2.430	0	-3.070	-3.101	-3.132
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.755,38	-1.414	-3.140	0	-1.323	-1.326	-1.330
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-6.702,50	-10.908	-7.490	0	-9.454	-9.548	-9.644

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-5.028,57	-6.060	-21.000	0	-16.968	-17.138	-17.309
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-150	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-342.490,02	-280.700	-420.000	0	-424.200	-428.442	-432.726
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-343,00	-2.700	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-342.147,02	-278.000	-415.000	0	-419.150	-423.342	-427.575
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.601,79	-53.060	-57.230	0	-69.042	-69.730	-70.426
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-455,40	-1.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-676,00	-800	-800	0	-808	-816	-824
	74220000 Mieten und Pachten	-352,72	-300	-170	0	-172	-173	-175
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-285,00	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.935,56	-31.200	-36.250	0	-48.157	-48.638	-49.125
	74310010 Fachliteratur	-795,59	-1.700	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74310030 Materialien Sprachförderung	-35,53	-560	0	0	0	0	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-2.900,23	-3.200	-1.360	0	-1.374	-1.387	-1.401
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-4.822,69	-2.500	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.937,18	-3.500	-2.850	0	-2.879	-2.907	-2.937
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-104,98	-400	-660	0	-362	-363	-365
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-899,99	-2.200	-1.840	0	-1.858	-1.877	-1.896
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-915,15	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74413000 Versicherungen	-2.929,26	-3.600	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.556,51	-1.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.932.807,94	-1.853.432	-2.169.730	0	-2.206.631	-2.228.681	-2.250.951
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-714.355,16	-868.182	-1.075.480	0	-1.101.439	-1.112.436	-1.123.544
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.528,85	10.000	2.523	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	10.000	2.523	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.528,85	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.528,85	10.000	2.523	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.184,06	0	0	0	-30.000	-100.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.184,06	0	0	0	-30.000	-100.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.404,56	-32.000	-73.246	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.097,78	-32.000	-73.246	0	-35.000	-35.000	-35.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-306,78	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.875,66	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-56.875,66	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.464,28	-32.000	-73.246	0	-65.000	-135.000	-35.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.935,43	-22.000	-70.723	0	-65.000	-135.000	-35.000

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.140	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.140	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.140	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-20.958,38	-20.543	-15.900	-16.059	-16.220	-16.382
		50110000 Bezüge Beamte	-14.130,38	-13.635	-14.900	-15.049	-15.200	-15.352
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.828,00	-6.908	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.173,69	-9.900	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-10.804,69	-9.900	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-369,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329,99	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-329,99	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.175,41	-28.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-343,00	0	0	0	0	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-33.832,41	-28.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807,10	-4.000	-2.430	-3.232	-3.264	-3.297
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-807,10	-4.000	-2.430	-3.232	-3.264	-3.297
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.444,57	-62.443	-62.530	-63.933	-64.572	-65.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.444,57	-61.303	-62.530	-63.933	-64.572	-65.218
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.444,57	-61.303	-62.530	-63.933	-64.572	-65.218
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.444,57	-61.303	-62.530	-63.933	-64.572	-65.218
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-67.444,57	-61.303	-62.530	-63.933	-64.572	-65.218
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.444,57	-61.303	-62.530	-63.933	-64.572	-65.218

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der an dieser Stelle ausgewiesene Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Jugendferienerholungsmaßnahmen sowie einen Zuschuss für die Jugendförderung.

5318 0010 – Betriebskostenzuschüsse an andere Einrichtungen

Der Ansatz beinhaltet den Betriebskostenzuschuss an den Jugendtreff Kolibri.

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-14.099,44	-13.635	-15.900	0	-16.059	-16.220	-16.382
		70110000 Bezüge Beamte	-14.134,47	-13.635	-14.900	0	-15.049	-15.200	-15.352
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	35,03	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.545,40	-9.900	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.545,40	-9.900	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329,99	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-329,99	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-34.175,41	-28.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-343,00	0	0	0	0	0	0
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-33.832,41	-28.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
15	-	Sonstige Auszahlungen	-807,10	-4.000	-2.430	0	-3.232	-3.264	-3.297
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-807,10	-4.000	-2.430	0	-3.232	-3.264	-3.297
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.957,34	-55.535	-62.530	0	-63.933	-64.572	-65.218
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.957,34	-55.535	-62.530	0	-63.933	-64.572	-65.218
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.523	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	2.523	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.523	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.097,78	0	-5.046	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.097,78	0	-5.046	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.097,78	0	-5.046	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.097,78	0	-2.523	0	0	0	0

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000954: Maßnahmen KITA-Rettungspaket										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.097,78	0	0	0	0	0	0	-36.098	-36.098
	78310000 Ausz. VG >800 E	-36.097,78	0	0	0	0	0	0	-36.098	-36.098
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.097,78	0	0	0	0	0	0	-36.098	-36.098
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.097,78	0	0	0	0	0	0	-36.098	-36.098

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.523	0	0	0	0	0	2.523
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0,00	0	2.523	0	0	0	0	0	2.523
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.523	0	0	0	0	0	2.523
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.046	0	0	0	0	-20.230	-25.276
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-5.046	0	0	0	0	-19.900	-24.946
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-330	-330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.046	0	0	0	0	-20.230	-25.276
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.523	0	0	0	0	-20.230	-22.753

06
0603
060301

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Schleveringhoven**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.006,89	63.033	752	752	752	529
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	131.255,39	62.500	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	218,16	0	218	218	218	218
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	533,34	533	533	533	533	311
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,80	5.000	0	0	0	0
		44210010 Entgelt Mittagstisch	3.577,80	5.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	490,21	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	490,21	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	136.074,90	68.033	752	752	752	529
11	-	Personalaufwendungen	-136.914,16	-159.075	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.117,01	-124.028	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.992,93	-9.999	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.804,22	-25.048	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.547,57	-8.087	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-757	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-60,27	-1.515	0	0	0	0
		52810010 Kosten Mittagstisch	-3.761,04	-5.050	0	0	0	0
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-127,57	-260	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-598,69	-505	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.816,68	-1.570	-1.575	-1.174	-1.103	-760
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.060,29	-1.037	-920	-896	-825	-481
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-118,85	-119	-119	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-637,54	-415	-537	-278	-278	-278
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.292,38	-3.330	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.097,31	-1.650	0	0	0	0
		54310010 Fachliteratur	-232,32	-400	0	0	0	0
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	-27,43	-180	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-439,65	-400	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-425,71	-600	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.570,79	-172.062	-1.575	-1.174	-1.103	-760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.495,89	-104.029	-824	-423	-352	-230
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.495,89	-104.029	-824	-423	-352	-230
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.495,89	-104.029	-824	-423	-352	-230

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-9.495,89	-104.029	-824	-423	-352	-230
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.495,89	-104.029	-824	-423	-352	-230

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Schleveringhoven

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.805,94	62.500	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	130.805,94	62.500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	5.000	0	0	0	0	0
		64210010 Entgelte Mittagstisch	3.115,00	5.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	490,21	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	490,21	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.411,15	67.500	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-136.739,18	-159.075	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.942,03	-124.028	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.992,93	-9.999	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.804,22	-25.048	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.596,77	-8.087	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-757	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-207,84	-1.515	0	0	0	0	0
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-3.651,24	-5.050	0	0	0	0	0
		72810020 Getränke und Beköstigung	-139,00	-260	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-598,69	-505	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.183,94	-3.330	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-996,54	-1.650	0	0	0	0	0
		74310010 Fachliteratur	-224,65	-400	0	0	0	0	0
		74310030 Materialien Sprachförderung	-27,43	-180	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-439,65	-400	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-425,71	-600	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.519,89	-170.492	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.108,74	-102.992	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Born

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für den Bereich des Kindergartens abgebildet. Das Produkt dient der Verwaltung der Einrichtung, der Förderung von Kindern in allen Bildungsbereichen wie Sprache, Kreativität und Wahrnehmung, mathematischem Grundverständnis und sozialer Kompetenz. Zu den weiteren Aufgaben gehören z.B. das Sammeln von Erfahrungen in der Natur, die Förderung des Spiel- und Lernverhaltens, sowie Bewegung, Wanderungen, u.ä..

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.241,61	140.933	161.152	162.751	164.368	166.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	155.090,11	140.000	160.000	161.600	163.216	164.848
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.151,50	933	1.152	1.152	1.152	1.152
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221,25	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	202	204	206
		44210010 Entgelt Mittagstisch	4.221,25	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
10	=	Ordentliche Erträge	160.462,86	146.133	166.352	168.004	169.672	171.357
11	-	Personalaufwendungen	-161.747,48	-176.548	-177.900	-179.679	-181.476	-183.291
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.567,13	-129.078	-139.100	-140.491	-141.896	-143.315
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.835,59	-13.433	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.344,76	-34.037	-27.800	-28.078	-28.359	-28.642
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.021,37	-7.118	-7.810	-9.858	-9.956	-10.056
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-502,50	-1.515	-2.240	-2.828	-2.856	-2.885
		52810010 Kosten Mittagstisch	-4.243,55	-5.050	-4.800	-6.060	-6.121	-6.182
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-164,85	-250	-190	-242	-245	-247
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-110,47	-303	-260	-323	-326	-330
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-320	-404	-408	-412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.236,10	-2.321	-2.135	-1.650	-1.506	-1.403
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-146,91	-147	-147	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.089,19	-2.174	-1.988	-1.650	-1.506	-1.403
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.282,46	-3.280	-3.170	-3.747	-3.785	-3.823
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-251,58	-1.650	-1.700	-2.262	-2.285	-2.308
		54310010 Fachliteratur	-105,78	-200	-200	-202	-204	-206
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	0,00	-180	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-475,46	-600	-600	-606	-612	-618
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23,32	-50	-70	-71	-71	-72
		54413000 Versicherungen	-426,32	-600	-600	-606	-612	-618
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-170.287,41	-189.267	-191.015	-194.934	-196.723	-198.572
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.824,55	-43.134	-24.664	-26.931	-27.051	-27.215
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.824,55	-43.134	-24.664	-26.931	-27.051	-27.215
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.824,55	-43.134	-24.664	-26.931	-27.051	-27.215
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	=	Teilergebnis	-9.824,55	-43.134	-24.664	-26.931	-27.051	-27.215
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.824,55	-43.134	-24.664	-26.931	-27.051	-27.215

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden

Bei dieser Position handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Born.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Neubeschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial geplant.

06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Born

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.241,92	140.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	156.241,92	140.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.602,50	5.200	5.200	0	5.252	5.305	5.358
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	202	204	206
		64210010 Entgelte Mittagstisch	3.602,50	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.844,42	145.200	165.200	0	166.852	168.521	170.206
10	-	Personalauszahlungen	-161.644,35	-176.548	-177.900	0	-179.679	-181.476	-183.291
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.464,00	-129.078	-139.100	0	-140.491	-141.896	-143.315
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.835,59	-13.433	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.344,76	-34.037	-27.800	0	-28.078	-28.359	-28.642
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.881,12	-7.118	-7.810	0	-9.858	-9.956	-10.056
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-502,50	-1.515	-2.240	0	-2.828	-2.856	-2.885
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-4.103,30	-5.050	-4.800	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72810020 Getränke und Beköstigung	-164,85	-250	-190	0	-242	-245	-247
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-110,47	-303	-260	0	-323	-326	-330
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	0	-320	0	-404	-408	-412
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.282,46	-3.280	-3.170	0	-3.747	-3.785	-3.823
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-251,58	-1.650	-1.700	0	-2.262	-2.285	-2.308
		74310010 Fachliteratur	-105,78	-200	-200	0	-202	-204	-206
		74310030 Materialien Sprachförderung	0,00	-180	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-475,46	-600	-600	0	-606	-612	-618
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23,32	-50	-70	0	-71	-71	-72
		74413000 Versicherungen	-426,32	-600	-600	0	-606	-612	-618
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.807,93	-186.946	-188.880	0	-193.284	-195.217	-197.169
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.963,51	-41.746	-23.680	0	-26.432	-26.696	-26.963
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0

06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Born

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-3.440	-33.440
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.440	-3.440
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.228	-29.228
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.676	-19.676
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.552	-9.552
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-32.667	-62.667
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-32.667	-62.667

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Lüttelbracht

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für den Bereich des Kindergartens abgebildet. Das Produkt dient der Verwaltung der Einrichtung, der Förderung von Kindern in allen Bildungsbereichen wie Sprache, Kreativität und Wahrnehmung, mathematischem Grundverständnis und sozialer Kompetenz. Zu den weiteren Aufgaben gehören z.B. das Sammeln von Erfahrungen in der Natur, die Förderung des Spiel- und Lernverhaltens, sowie Bewegung, Wanderungen, u.ä.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.797,27	659.508	758.367	764.842	772.255	779.906
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	749.267,84	650.000	750.000	757.500	765.075	772.726
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	11.477,89	9.456	8.316	7.290	7.129	7.129
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	51,54	52	52	52	52	52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.775,25	17.200	20.200	20.402	20.606	20.812
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	202	204	206
		44210010 Entgelt Mittagstisch	31.775,25	17.000	20.000	20.200	20.402	20.606
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	480	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	792.572,52	677.188	778.567	785.244	792.861	800.718
11	-	Personalaufwendungen	-936.078,05	-862.626	-1.140.500	-1.151.905	-1.163.424	-1.175.058
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-728.926,56	-679.528	-891.700	-900.617	-909.623	-918.719
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-55.164,77	-51.611	-70.300	-71.003	-71.713	-72.430
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-151.339,71	-130.593	-178.000	-179.780	-181.578	-183.394
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-281,01	-505	-500	-505	-510	-515
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-366,00	-389	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	41,00	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	41,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.715,85	-23.684	-25.410	-29.442	-29.726	-30.013
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-287,66	0	-770	-970	-979	-989
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-23.997,23	-3.030	-2.880	-3.636	-3.672	-3.709
		52810010 Kosten Mittagstisch	-14.004,95	-17.170	-16.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.235,79	-1.920	-2.240	-2.828	-2.856	-2.885
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.046,22	-606	-2.880	-1.000	-1.000	-1.000
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-4.144,00	-808	-640	-808	-816	-824
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-150	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.287,91	-12.139	-13.830	-12.835	-12.372	-11.486
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.603,08	-5.206	-7.601	-7.575	-7.332	-6.790
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.684,83	-6.934	-6.228	-5.260	-5.040	-4.696
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.173,02	-11.450	-8.740	-10.433	-10.538	-10.643
		54220000 Mieten und Pachten	-352,72	-300	-170	-172	-173	-175
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.625,74	-7.200	-5.050	-6.706	-6.773	-6.841
		54310010 Fachliteratur	-365,40	-400	-400	-404	-408	-412
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	-8,10	-200	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-673,87	-850	-600	-606	-612	-618

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-120	-121	-122	-124
	54413000 Versicherungen	-2.077,23	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.213,83	-909.899	-1.188.480	-1.204.614	-1.216.060	-1.227.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.641,31	-232.712	-409.912	-419.370	-423.199	-426.482
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.641,31	-232.712	-409.912	-419.370	-423.199	-426.482
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.641,31	-232.712	-409.912	-419.370	-423.199	-426.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-214.641,31	-232.712	-409.912	-419.370	-423.199	-426.482
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-214.641,31	-232.712	-409.912	-419.370	-423.199	-426.482

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden

Bei dieser Position handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Lüttelbracht.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Neubeschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial geplant.

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Lüttelbracht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.987,02	650.000	750.000	0	757.500	765.075	772.726
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	767.987,02	650.000	750.000	0	757.500	765.075	772.726
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.763,35	17.200	20.200	0	20.402	20.606	20.812
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	202	204	206
		64210010 Entgelte Mittagstisch	30.763,35	17.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
7	+	Sonstige Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	800,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.550,37	667.200	770.200	0	777.902	785.681	793.538
10	-	Personalauszahlungen	-934.110,88	-862.237	-1.140.500	0	-1.151.905	-1.163.424	-1.175.058
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-727.269,80	-679.528	-891.700	0	-900.617	-909.623	-918.719
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55.164,77	-51.611	-70.300	0	-71.003	-71.713	-72.430
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-151.339,71	-130.593	-178.000	0	-179.780	-181.578	-183.394
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-336,60	-505	-500	0	-505	-510	-515
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.557,70	-23.684	-25.410	0	-29.442	-29.726	-30.013
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-287,66	0	-770	0	-970	-979	-989
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.611,07	-3.030	-2.880	0	-3.636	-3.672	-3.709
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-15.232,96	-17.170	-16.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72810020 Getränke und Beköstigung	-2.235,79	-1.920	-2.240	0	-2.828	-2.856	-2.885
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.046,22	-606	-2.880	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-4.144,00	-808	-640	0	-808	-816	-824
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-150	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.546,15	-11.450	-8.740	0	-10.433	-10.538	-10.643
		74220000 Mieten und Pachten	-352,72	-300	-170	0	-172	-173	-175
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.998,87	-7.200	-5.050	0	-6.706	-6.773	-6.841
		74310010 Fachliteratur	-365,40	-400	-400	0	-404	-408	-412
		74310030 Materialien Sprachförderung	-8,10	-200	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-673,87	-850	-600	0	-606	-612	-618
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-120	0	-121	-122	-124
		74413000 Versicherungen	-2.077,23	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.214,73	-897.371	-1.174.650	0	-1.191.780	-1.203.688	-1.215.714

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.664,36	-230.171	-404.450	0	-413.878	-418.007	-422.177
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-80.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-80.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.200	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	-3.200	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.200	0	-20.000	-80.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.200	0	-20.000	-80.000	0

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Lüttelbracht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000967: Sanierung Sanitärbereich Kiga Lüttelbr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0	-100.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0	-100.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	995	995
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	345	345
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	995	995
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.200	0	0	0	0	-135.070	-138.270
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	-3.200	0	0	0	0	-104.133	-107.333
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.284	-30.284
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-653	-653
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.200	0	0	0	0	-135.070	-138.270
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.200	0	0	0	0	-134.075	-137.275

06
0603
060304

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen fremder Träger**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-321.489,66	-250.000	-380.000	-383.800	-387.638	-391.514
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.175,05	0	0	0	0	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-308.314,61	-250.000	-380.000	-383.800	-387.638	-391.514
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-321.489,66	-250.000	-380.000	-383.800	-387.638	-391.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.489,66	-250.000	-380.000	-383.800	-387.638	-391.514
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.489,66	-250.000	-380.000	-383.800	-387.638	-391.514
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.489,66	-250.000	-380.000	-383.800	-387.638	-391.514
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-321.489,66	-250.000	-380.000	-383.800	-387.638	-391.514
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-321.489,66	-250.000	-380.000	-383.800	-387.638	-391.514

5318 0010 – Betriebskostenzuschüsse an andere Einrichtungen

Bei dieser Haushaltsposition werden für folgende Einrichtungen Betriebskostenzuschüsse ausgewiesen:

- Kindertagesstätte Hampelmann
- Kindertagesstätte Kunterbunt
- Kindertagesstätte DRK
- Kindertagesstätte St. Nikolaus
- Kindertagesstätte Vennmühle
- Kindertagesstätte Mevissenfeld
- Reserve für eventuelle Veränderungen

06
0603
060304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen fremder Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-308.314,61	-250.000	-380.000	0	-383.800	-387.638	-391.514
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-308.314,61	-250.000	-380.000	0	-383.800	-387.638	-391.514
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.314,61	-250.000	-380.000	0	-383.800	-387.638	-391.514
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.314,61	-250.000	-380.000	0	-383.800	-387.638	-391.514
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.875,66	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-56.875,66	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.875,66	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.875,66	0	0	0	0	0	0

06
0603
060304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen fremder Träger

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000642: Invest.kostenzuschuss Kiga St. Nikolaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.875,66	0	0	0	0	0	0	-147.501	-147.501
	78180000 Investzuw. übrBer	-56.875,66	0	0	0	0	0	0	-147.501	-147.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.875,66	0	0	0	0	0	0	-147.501	-147.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.875,66	0	0	0	0	0	0	-147.501	-147.501

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Second Home

Das Second Home ist eine gemeindliche Einrichtung der offenen Jugendarbeit. Es bietet Freizeitaktivitäten und Beschäftigungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an, die abseits von einem Vereinszweck stehen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.874,18	41.124	41.119	41.480	41.824	42.242
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	45.750,36	41.000	41.000	41.410	41.824	42.242
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	123,82	124	119	70	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.202,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,94	550	550	556	561	567
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	253	255	258
		44210000 Erträge aus Verkauf	227,94	300	300	303	306	309
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	290	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	290	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	49.604,12	42.964	42.669	43.045	43.405	43.839
11	-	Personalaufwendungen	-72.201,00	-71.437	-72.700	-73.427	-74.161	-74.903
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.693,03	-55.247	-56.800	-57.368	-57.942	-58.521
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.339,51	-4.444	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.779,81	-11.211	-11.400	-11.514	-11.629	-11.745
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-168,65	-303	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-220,00	-232	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	25,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.450,35	-5.090	-8.330	-7.333	-7.406	-7.480
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.205,50	-2.060	-1.330	-1.677	-1.693	-1.710
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-2.244,85	-3.030	-7.000	-5.656	-5.713	-5.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-342,73	-453	-334	-235	-55	-55
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-342,73	-453	-334	-235	-55	-55
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.700	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-2.700	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.479,26	-15.200	-13.600	-16.837	-17.005	-17.175
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	-455,40	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-684,00	-800	-800	-808	-816	-824
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.162,86	-11.000	-9.730	-12.928	-13.057	-13.188
		54310010 Fachliteratur	-119,26	-400	-400	-404	-408	-412
		54310040 Einkauf von Waren	-441,03	-700	-560	-566	-571	-577
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-104,98	-200	-160	-162	-163	-165

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-511,73	-1.400	-750	-758	-765	-773
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.448,34	-94.880	-99.964	-102.881	-103.728	-104.765
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.844,22	-51.916	-57.294	-59.836	-60.323	-60.925
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.844,22	-51.916	-57.294	-59.836	-60.323	-60.925
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.844,22	-51.916	-57.294	-59.836	-60.323	-60.925
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-41.844,22	-51.916	-57.294	-59.836	-60.323	-60.925
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.844,22	-51.916	-57.294	-59.836	-60.323	-60.925

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für die Jugendfreizeiteinrichtung Second Home.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es sind Neuanschaffungen für Spiel- und Bastelmaterial für das Jugendfreizeitheim Second Home geplant.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke und übrige Bereiche

Diese Haushaltsposition stellt, nach Beschluss vom Rat am 02.10.2018, den Kindern und Jugendlichen 5.000,00 € für eigene Projekte zur Verfügung. Die Vergabe wird durch den KiTa-, Schul-, und Sportausschuss entschieden.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für die Durchführung verschiedener Projekte und Maßnahmen des Second Home wie z. B.

- Veranstaltungen und Workshops an und in der Burg
- Umfangreiche Ferienaktionen
- Besuche von Kino- und Musikevents
- Erlebnispädagogische Arbeit
- Kreative Kunstprojekte
- Video Workshops und Trickfilmprojekte
- Miete der Burggemeindehalle für Sportveranstaltungen
- Pädagogische Projekte im Rahmen der Gemeinwesenarbeit
- Elternarbeit
- Angebote im kulturellen Bereich

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Second Home

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.750,36	41.000	41.000	0	41.410	41.824	42.242
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	45.750,36	41.000	41.000	0	41.410	41.824	42.242
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.202,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,27	550	550	0	556	561	567
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	0	253	255	258
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	291,27	300	300	0	303	306	309
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.243,63	42.550	42.550	0	42.976	43.405	43.839
10	-	Personalauszahlungen	-71.178,27	-71.205	-72.700	0	-73.427	-74.161	-74.903
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.856,95	-55.247	-56.800	0	-57.368	-57.942	-58.521
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.339,51	-4.444	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.779,81	-11.211	-11.400	0	-11.514	-11.629	-11.745
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-202,00	-303	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.450,35	-5.090	-8.330	0	-7.333	-7.406	-7.480
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.205,50	-2.060	-1.330	0	-1.677	-1.693	-1.710
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-2.244,85	-3.030	-7.000	0	-5.656	-5.713	-5.770
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.700	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-2.700	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.501,18	-15.200	-13.600	0	-16.837	-17.005	-17.175
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-455,40	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-676,00	-800	-800	0	-808	-816	-824
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.212,28	-11.000	-9.730	0	-12.928	-13.057	-13.188
		74310010 Fachliteratur	-99,76	-400	-400	0	-404	-408	-412
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-441,03	-700	-560	0	-566	-571	-577
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-104,98	-200	-160	0	-162	-163	-165
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-511,73	-1.400	-750	0	-758	-765	-773
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.129,80	-94.195	-99.630	0	-102.646	-103.673	-104.710

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.886,17	-51.645	-57.080	0	-59.671	-60.268	-60.870
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	10.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Second Home

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.814	10.814
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.814	10.814
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.814	10.814
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-37.654	-37.654
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-24.154	-24.154
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.499	-13.499
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-37.654	-37.654
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-26.840	-26.840

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

Das Produkt „Mobile Betreuung“ beinhaltet die Aufgaben der gemeindlichen Streetworkerin. Hierbei sollen junge Menschen angesprochen werden, die durch andere Hilfeformen unzureichend oder gar nicht erreicht werden können. Die Kernleistungen des Streetwork ergeben sich aus den Regelungen des Sozialgesetzbuches 8. Buch.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.225,38	45.000	52.000	52.520	53.045	53.576
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	48.225,38	45.000	52.000	52.520	53.045	53.576
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	51	51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	480	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.225,38	45.530	52.050	52.570	53.096	53.627
11	-	Personalaufwendungen	-76.001,29	-76.947	-105.100	-106.151	-107.213	-108.285
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.895,74	-59.186	-82.200	-83.022	-83.852	-84.691
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.614,39	-4.848	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.844,15	-12.019	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-281,01	-505	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-366,00	-389	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	41,00	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	41,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.420,60	-10.736	-17.080	-18.382	-18.566	-18.752
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-2.641	-2.690	-3.394	-3.428	-3.462
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.040	-3.260	-4.121	-4.162	-4.204
		52510010 Betriebsstoffe	-1.989,30	-1.515	-1.520	-1.919	-1.938	-1.958
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.431,30	-2.540	-2.610	-3.293	-3.326	-3.359
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	0,00	0	-7.000	-5.656	-5.713	-5.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79,81	-3.830	-80	-80	-80	-80
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-3.750	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-79,81	-80	-80	-80	-80	-80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.927,57	-7.900	-16.950	-20.160	-20.361	-20.565
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.902,36	-4.400	-9.550	-12.686	-12.812	-12.941
		54310010 Fachliteratur	0,00	-300	-200	-202	-204	-206
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.138,05	-800	-800	-808	-816	-824
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-915,15	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-972,01	-1.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.388,27	-99.413	-139.210	-144.773	-146.219	-147.681
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.162,89	-53.883	-87.160	-92.202	-93.123	-94.054
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.162,89	-53.883	-87.160	-92.202	-93.123	-94.054
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.162,89	-53.883	-87.160	-92.202	-93.123	-94.054
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-44.162,89	-53.883	-87.160	-92.202	-93.123	-94.054
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-44.162,89	-53.883	-87.160	-92.202	-93.123	-94.054

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für den Bereich Streetwork.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, sowie für die Durchführung verschiedener Workshops und erlebnispädagogischer Angebote wie z. B.

- Graffiti-, Sommer-, Winter-, Weihnachts- und Sportprojekte
- Kooperationsprojekte mit Schulen
- Politische und kulturelle Bildung
- Diverse Ausflüge z. B. Gedenkstätten, Tagesfahrten, Musical, Kino etc.

Zusätzlich gehören zu dieser Position die Aufwendungen für Pflichtaufgaben der sozialen Arbeit. Diese umfassen unter anderem:

- Einzelfallhilfe
- Soziale Gruppenarbeit
- Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen
- Inklusion
- Arbeitsweltbezogene Angebote

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für Arbeitsmittel, Fachliteratur, Projektmaterialien und präventive Maßnahmen ausgewiesen.

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.225,38	45.000	52.000	0	52.520	53.045	53.576
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	48.225,38	45.000	52.000	0	52.520	53.045	53.576
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	51	51
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	0	50	51	51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.225,38	45.050	52.050	0	52.570	53.096	53.627
10	-	Personalauszahlungen	-75.538,56	-76.558	-105.100	0	-106.151	-107.213	-108.285
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.743,42	-59.186	-82.200	0	-83.022	-83.852	-84.691
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.614,39	-4.848	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.844,15	-12.019	-16.400	0	-16.564	-16.730	-16.897
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-336,60	-505	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.420,60	-10.736	-17.080	0	-18.382	-18.566	-18.752
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.641	-2.690	0	-3.394	-3.428	-3.462
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.040	-3.260	0	-4.121	-4.162	-4.204
		72510010 Betriebsstoffe	-1.989,30	-1.515	-1.520	0	-1.919	-1.938	-1.958
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.431,30	-2.540	-2.610	0	-3.293	-3.326	-3.359
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	0,00	0	-7.000	0	-5.656	-5.713	-5.770
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.369,57	-7.900	-16.950	0	-20.160	-20.361	-20.565
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.759,86	-4.400	-9.550	0	-12.686	-12.812	-12.941
		74310010 Fachliteratur	0,00	-300	-200	0	-202	-204	-206
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.138,05	-800	-800	0	-808	-816	-824
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-915,15	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.556,51	-1.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.328,73	-95.194	-139.130	0	-144.693	-146.140	-147.601
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.103,35	-50.144	-87.080	0	-92.122	-93.043	-93.974
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

Das Produkt dient der Bereitstellung von Kinderspielplätzen im gesamten Gemeindegebiet. Derzeit existieren in der Gemeinde Brüggen 38 Spiel-/Bolzplätze, davon 18 im Ortsteil Brüggen, 7 im Ortsteil Bracht und 6 im Ortsteil Born. Sie stellen Naherholung und Freizeitangebot für Kinder und junge Familien dar.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.557,44	9.196	9.886	7.042	6.935	6.888
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	10.557,44	9.196	9.886	7.042	6.935	6.888
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	575	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	575	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.557,44	9.771	9.886	7.042	6.935	6.888
11	-	Personalaufwendungen	-26.550,65	-24.493	-24.600	-24.846	-25.094	-25.345
		50110000 Bezüge Beamte	-7.065,19	-6.868	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.532,85	-11.009	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-952,80	-909	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.585,81	-2.222	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.414,00	-3.485	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.640,91	-5.000	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.456,91	-5.000	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-184,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.730,38	-16.160	-10.450	-13.191	-13.322	-13.456
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.171,88	-6.060	-3.920	-4.949	-4.998	-5.048
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.558,50	-10.100	-6.530	-8.242	-8.324	-8.407
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.326,41	-25.792	-25.212	-23.427	-22.615	-22.323
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-12.241,91	-12.742	-12.035	-9.746	-9.746	-9.746
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.146,94	-9.516	-7.957	-7.537	-7.452	-7.358
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	-93	-93	-93	-93
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.844,08	-3.441	-5.125	-6.050	-5.324	-5.126
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-741,48	-700	-490	-646	-653	-659
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-741,48	-700	-490	-646	-653	-659
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.989,83	-72.144	-65.452	-66.857	-66.479	-66.626
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.432,39	-62.374	-55.566	-59.815	-59.544	-59.738
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.432,39	-62.374	-55.566	-59.815	-59.544	-59.738
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)	-47.432,39	-62.374	-55.566	-59.815	-59.544	-59.738
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-47.432,39	-62.374	-55.566	-59.815	-59.544	-59.738

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-47.432,39	-62.374	-55.566	-59.815	-59.544	-59.738

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Das Sachkonto beinhaltet die allgemeine Unterhaltung (Austausch von Sand, Beton, Balken, Ersatzteilbeschaffung, Pflanzen) für die gemeindeeigenen Spielplätze.

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Bei dieser Position handelt es sich um die jährliche Wartung aller Spiel- und Bolzplätze durch eine Fremdfirma, sowie die Vergabe von Leistungen zur Pflege der Kinderspielplätze während der Sommermonate. Der Bauhof der Gemeinde ist besonders während der Hauptvegetationszeit sehr stark belastet und kann der Pflege der Kinderspielplätze nicht im hierfür erforderlichen Maße nachkommen.

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-23.066,27	-21.008	-24.600	0	-24.846	-25.094	-25.345
		70110000 Bezüge Beamte	-7.067,24	-6.868	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.481,44	-11.009	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-952,80	-909	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.585,81	-2.222	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	21,02	0	-500	0	-505	-510	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.832,42	-5.000	-4.700	0	-4.747	-4.795	-4.843
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.832,42	-5.000	-4.700	0	-4.747	-4.795	-4.843
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.730,38	-16.160	-10.450	0	-13.191	-13.322	-13.456
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.171,88	-6.060	-3.920	0	-4.949	-4.998	-5.048
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-2.558,50	-10.100	-6.530	0	-8.242	-8.324	-8.407
15	-	Sonstige Auszahlungen	-741,48	-700	-490	0	-646	-653	-659
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-741,48	-700	-490	0	-646	-653	-659
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.370,55	-42.868	-40.240	0	-43.430	-43.864	-44.303
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.370,55	-42.868	-40.240	0	-43.430	-43.864	-44.303
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.528,85	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.528,85	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.528,85	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.184,06	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.184,06	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.184,06	-10.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.655,21	-10.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000739: Errichtung Skateranlage in Brüggen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.528,85	0	0	0	0	0	0	12.071	12.071
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	7.528,85	0	0	0	0	0	0	12.071	12.071
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.528,85	0	0	0	0	0	0	12.071	12.071
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.184,06	0	0	0	0	0	0	-20.469	-20.469
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-12.184,06	0	0	0	0	0	0	-20.469	-20.469
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.184,06	0	0	0	0	0	0	-20.469	-20.469
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.655,21	0	0	0	0	0	0	-8.398	-8.398

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000927: Spielplatz Op de Haag										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.614	-14.614
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.614	-14.614
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.752	-47.752
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.811	-18.811
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.941	-28.941
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-70.833	-240.833
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-67.653	-237.653
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.180	-3.180
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-133.199	-303.199
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-133.199	-303.199

06
0604
060404

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Born

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.679,21	15.045	60.045	60.772	61.374	61.944
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	24.633,83	15.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	45,38	45	45	45	42	0
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	126	126	126
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16,50	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16,50	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,45	1.250	1.250	1.262	1.275	1.288
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,50	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	253	255	258
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.100,95	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Ordentliche Erträge	27.633,16	17.795	64.295	65.064	65.709	66.323
11	-	Personalaufwendungen	-32.696,21	-50.096	-62.300	-62.923	-63.552	-64.188
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.584,23	-38.986	-48.800	-49.288	-49.781	-50.279
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.899,51	-3.232	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.212,47	-7.878	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.177,94	-3.535	-10.520	-6.156	-6.213	-6.270
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-976,22	-505	-3.520	-500	-500	-500
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-3.201,72	-3.030	-7.000	-5.656	-5.713	-5.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98,21	-98	-98	-351	-342	-252
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	-252	-252	-252
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-98,21	-98	-98	-98	-90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.006,64	-7.200	-11.850	-13.986	-14.124	-14.264
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-285,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-122,91	-600	-7.300	-9.696	-9.793	-9.891
		54310040 Einkauf von Waren	-2.304,94	-2.500	-800	-808	-816	-824
		54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-4.855,73	-2.500	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-213,04	-650	-650	-656	-663	-670
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-500	-200	-200	-200
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-225,02	-250	-600	-606	-612	-618
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.979,00	-60.929	-84.768	-83.416	-84.231	-84.973
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.345,84	-43.134	-20.473	-18.352	-18.522	-18.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.345,84	-43.134	-20.473	-18.352	-18.522	-18.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.345,84	-43.134	-20.473	-18.352	-18.522	-18.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-17.345,84	-43.134	-20.473	-18.352	-18.522	-18.650
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.345,84	-43.134	-20.473	-18.352	-18.522	-18.650

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für den Jugendtreff Brüggen - Born.

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz beinhaltet Teilnehmerentgelte für diverse Aktionen und Ausflüge des Jugendtreff Born.

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Die Jugendlichen im Jugendtreff Born organisieren den Ausschank und den „Snackverkauf“ in Eigenregie.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Neben diversen Ersatzbeschaffungen enthält der Haushaltsansatz in 2021 einmalig die Anschaffung von Ausstattungsgegenstände für die Einrichtung des Gartenhauses.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für den Einkauf von Waren für den geschäftlichen Teil, sowie die Aufwendungen die in den Vorjahren unter 54310050 – Geschäftsaufwendungen für pädagogische Angebote gebucht wurden.

Hierzu gehören Aufwendungen für Veranstaltungen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie für den laufenden Betrieb.

06
0604
060404

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Born

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.633,83	15.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	24.633,83	15.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	3.000	0	3.030	3.060	3.091
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	3.000	0	3.030	3.060	3.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.544,00	1.250	1.250	0	1.262	1.275	1.288
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,50	0	0	0	0	0	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	0	253	255	258
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	674,50	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.177,83	17.750	64.250	0	64.892	65.541	66.197
10	-	Personalauszahlungen	-32.654,13	-50.096	-62.300	0	-62.923	-63.552	-64.188
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.542,15	-38.986	-48.800	0	-49.288	-49.781	-50.279
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.899,51	-3.232	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.212,47	-7.878	-9.700	0	-9.797	-9.895	-9.994
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.340,32	-3.535	-10.520	0	-6.156	-6.213	-6.270
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-556,60	-505	-3.520	0	-500	-500	-500
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-2.783,72	-3.030	-7.000	0	-5.656	-5.713	-5.770
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.169,91	-7.200	-11.850	0	-13.986	-14.124	-14.264
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-285,00	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-167,85	-600	-7.300	0	-9.696	-9.793	-9.891
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-2.459,20	-2.500	-800	0	-808	-816	-824
		74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-4.822,69	-2.500	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-210,15	-650	-650	0	-656	-663	-670
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-500	0	-200	-200	-200
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-225,02	-250	-600	0	-606	-612	-618
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.164,36	-60.831	-84.670	0	-83.066	-83.889	-84.721
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.986,53	-43.081	-20.420	0	-18.173	-18.348	-18.524
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306,78	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-306,78	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-306,78	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306,78	0	0	0	0	0	0

06
0604
060404

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Born

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450	450
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	450	450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	450	450
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306,78	0	0	0	0	0	0	-3.199	-3.199
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-974	-974
	78320000 Ausz. VG <800 E	-306,78	0	0	0	0	0	0	-2.225	-2.225
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-306,78	0	0	0	0	0	0	-3.199	-3.199
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306,78	0	0	0	0	0	0	-2.749	-2.749

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.812,98	31.865	32.813	32.321	32.321	32.321
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117	23.117	23.117	23.117	23.117
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.695,58	8.748	9.696	9.204	9.204	9.204
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266,00	2.001	2.001	2.021	2.041	2.061
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.266,00	2.001	2.001	2.021	2.041	2.061
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,69	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.775,69	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	575	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	575	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.854,67	34.441	34.814	34.342	34.362	34.382
11	-	Personalaufwendungen	-67.570,10	-59.742	-60.900	-61.509	-62.124	-62.746
		50110000 Bezüge Beamte	-7.065,19	-6.868	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.467,96	-38.481	-41.400	-41.814	-42.232	-42.654
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.298,07	-3.131	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.324,88	-7.777	-8.300	-8.383	-8.467	-8.552
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.414,00	-3.485	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.640,91	-5.000	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.456,91	-5.000	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-184,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.334,04	-53.530	-10.240	-12.928	-13.057	-13.188
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.334,04	-53.530	-10.240	-12.928	-13.057	-13.188
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.762,70	-36.928	-44.542	-55.900	-55.900	-55.900
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,37	-23.976	-23.976	-23.484	-23.484	-23.484
		57113000 AfA auf Gebäude	-13.523,82	-12.794	-20.190	-20.191	-20.190	-20.191
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	-11.850	-11.850	-11.850
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-262,51	-157	-375	-375	-375	-375
15	-	Transferaufwendungen	-160.397,60	-164.680	-171.580	-173.296	-175.029	-176.779
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-20.045,85	-28.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-140.351,75	-136.180	-143.080	-144.511	-145.956	-147.415
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.163,65	-20.470	-33.180	-34.017	-34.357	-34.700
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-26.100,00	-14.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.700	-1.580	-2.101	-2.122	-2.143
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570	-400	-404	-408	-412
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.707,37	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-310.869,00	-340.350	-325.142	-342.397	-345.262	-348.156
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.014,33	-305.908	-290.328	-308.055	-310.900	-313.773
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.014,33	-305.908	-290.328	-308.055	-310.900	-313.773

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.014,33	-305.908	-290.328	-308.055	-310.900	-313.773
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-272.014,33	-305.908	-290.328	-308.055	-310.900	-313.773
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-272.014,33	-305.908	-290.328	-308.055	-310.900	-313.773

Produktbereich 08 – Sportförderung

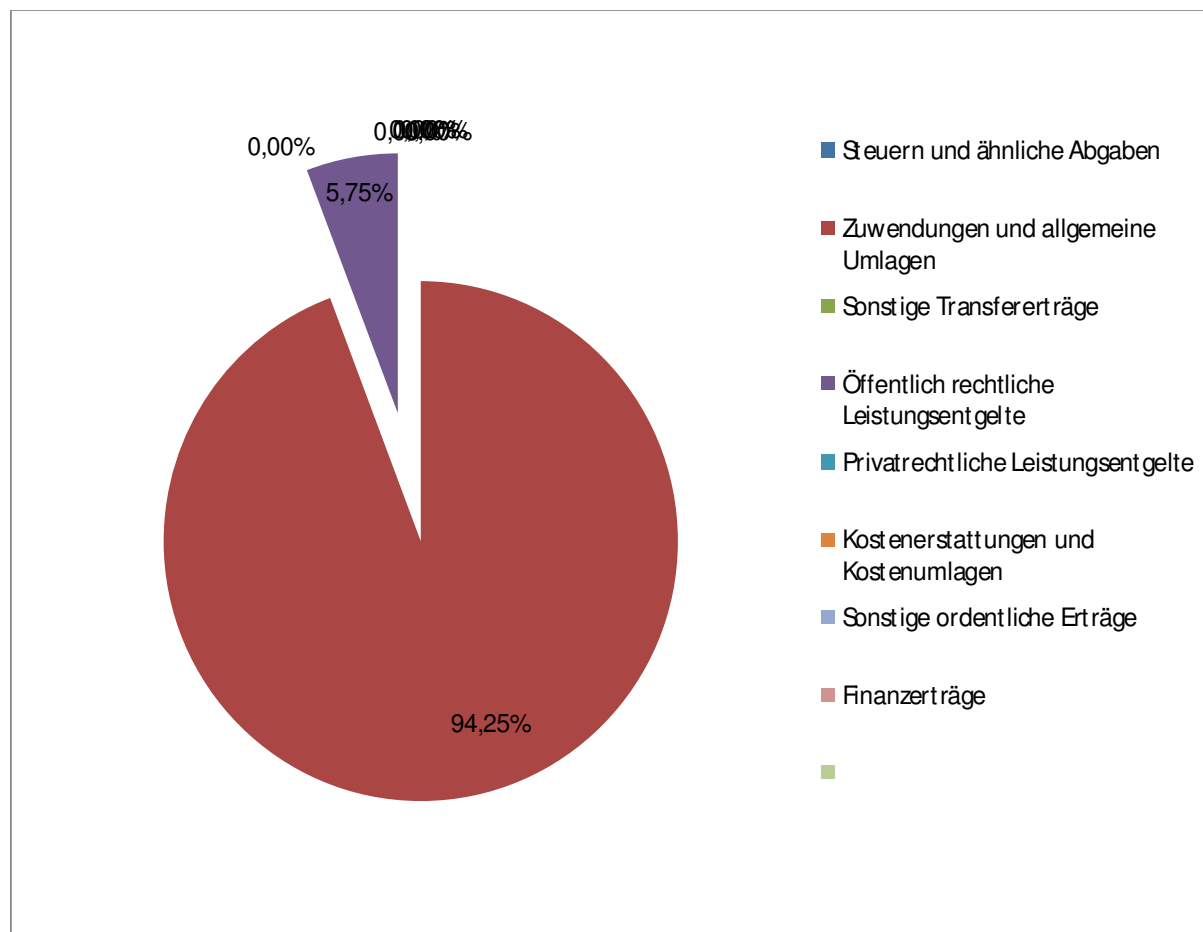
Erträge:

Vorjahr (2020)

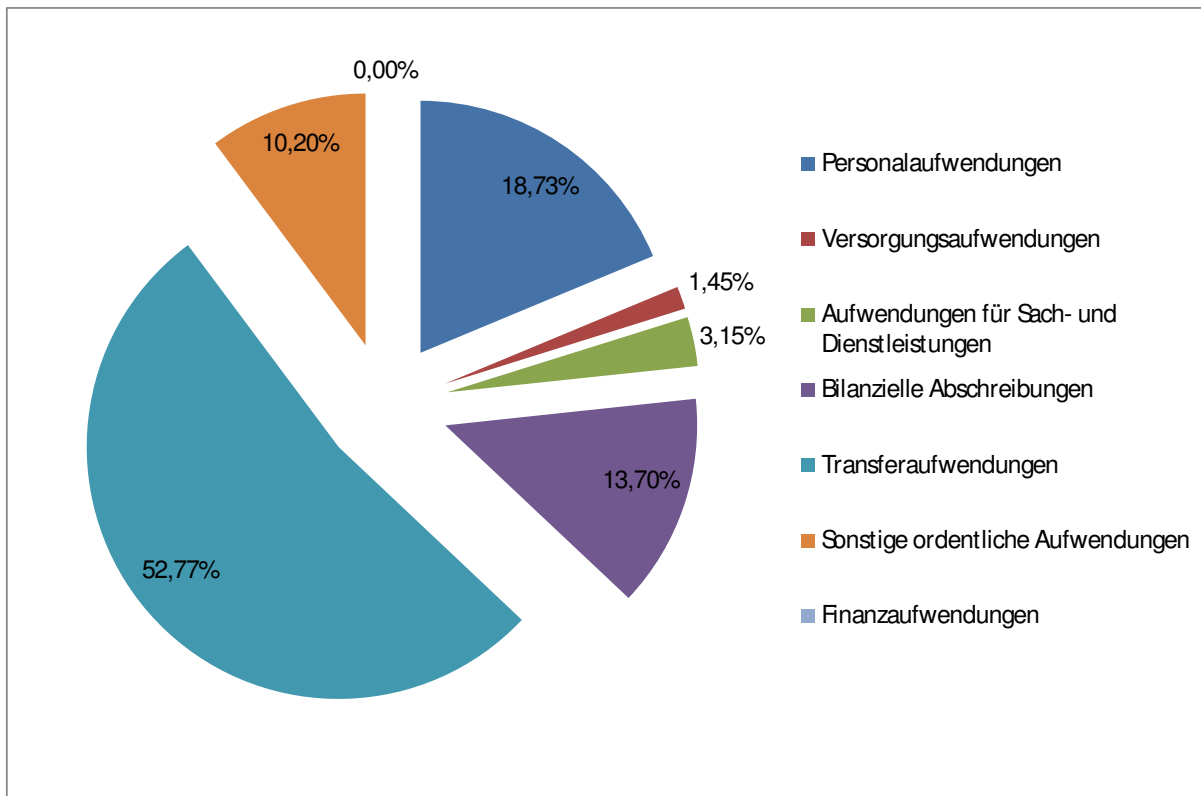
2021

Anteil 2021

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.865,00 €	32.813,00 €	94,25%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.001,00 €	2.001,00 €	5,75%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	575,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	34.441,00 €	34.814,00 €	100,00%



Aufwendungen:	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	59.742,00 €	60.900,00 €	18,73%
Versorgungsaufwendungen	5.000,00 €	4.700,00 €	1,45%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.530,00 €	10.240,00 €	3,15%
Bilanzielle Abschreibungen	36.928,00 €	44.542,00 €	13,70%
Transferaufwendungen	164.680,00 €	171.580,00 €	52,77%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.470,00 €	33.180,00 €	10,20%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	340.350,00 €	325.142,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.686,00	2.001	2.001	0	2.021	2.041	2.061
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.686,00	2.001	2.001	0	2.021	2.041	2.061
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,69	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.775,69	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.461,69	2.001	2.001	0	2.021	2.041	2.061
10	-	Personalauszahlungen	-63.989,27	-56.257	-60.900	0	-61.509	-62.124	-62.746
		70110000 Bezüge Beamte	-7.067,24	-6.868	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.334,11	-38.481	-41.400	0	-41.814	-42.232	-42.654
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.298,07	-3.131	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.324,88	-7.777	-8.300	0	-8.383	-8.467	-8.552
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	35,03	0	-500	0	-505	-510	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.832,42	-5.000	-4.700	0	-4.747	-4.795	-4.843
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.832,42	-5.000	-4.700	0	-4.747	-4.795	-4.843
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.334,04	-53.530	-10.240	0	-12.928	-13.057	-13.188
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.334,04	-53.530	-10.240	0	-12.928	-13.057	-13.188
14	-	Transferauszahlungen	-170.850,58	-164.680	-171.580	0	-173.296	-175.029	-176.779
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-25.566,07	-28.500	-28.500	0	-28.785	-29.073	-29.364
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-145.284,51	-136.180	-143.080	0	-144.511	-145.956	-147.415
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.073,65	-20.470	-33.180	0	-34.017	-34.357	-34.700
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-26.010,00	-14.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.700	-1.580	0	-2.101	-2.122	-2.143
		74311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570	-400	0	-404	-408	-412
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.707,37	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.079,96	-299.937	-280.600	0	-286.497	-289.362	-292.255
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.618,27	-297.936	-278.599	0	-284.476	-287.321	-290.194
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	710.720	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	533.040	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	177.680	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	710.720	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.264,40	0	-726.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.675,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410,60	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-726.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-64.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-64.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.264,40	0	-790.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.264,40	0	-79.280	0	0	0	0

08
0801
080101

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung / Schwimmbadnutzung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen an die Bäderbetriebe für das DLRG- und TuRa- Schwimmen, sowie die Zuschüsse an Sportvereine und die Durchführung der Sportlehre. Es dient sowohl der finanziellen Förderung des Sports und der Stärkung des Ehrenamtes, als auch der Bestandssicherung des Vereinssports.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	575	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	575	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	575	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-26.550,83	-25.301	-24.600	-24.846	-25.094	-25.345
		50110000 Bezüge Beamte	-7.065,19	-6.868	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.533,07	-11.615	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-952,75	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.585,82	-2.323	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.414,00	-3.485	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.640,91	-5.000	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.456,91	-5.000	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-184,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-64.217,60	-68.500	-73.500	-74.235	-74.977	-75.727
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-20.045,85	-28.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-44.171,75	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.807,37	-17.200	-31.200	-31.512	-31.827	-32.145
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-26.100,00	-14.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.707,37	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.216,71	-116.001	-134.000	-135.340	-136.694	-138.061
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.216,71	-115.426	-134.000	-135.340	-136.694	-138.061
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.216,71	-115.426	-134.000	-135.340	-136.694	-138.061
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.216,71	-115.426	-134.000	-135.340	-136.694	-138.061
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-125.216,71	-115.426	-134.000	-135.340	-136.694	-138.061
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.216,71	-115.426	-134.000	-135.340	-136.694	-138.061

5316 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Sondervermögen

Der hier ausgewiesene Betrag beinhaltet die Zuweisungen an die Bäderbetriebe für das DLRG- und TuRa – Schwimmen.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Bei dieser Haushaltsposition werden die freiwilligen Aufwendungen für den Sportbereich ausgewiesen. Diese setzen sich aus folgenden Positionen

zusammen:

- Zuschüsse zur Jugendförderung
- Förderung von Infrastruktureinheiten
- Betriebskostenförderung
- Beitrag an den Gemeindesportverband
- Zuschuss zur Nutzung der Burggemeindehalle
- Kontrolle der Defibrillatoren TSF, TURA, TG
- Erstattung der Kosten für die Nutzung des Innogy-Sportparks

5422 0010 – Miete Burggemeindehalle Brüggen

Mieten für die anfallenden Sportstunden der Schulen in der Burggemeindehalle Brüggen und für die Nutzung des Innogy-Sportparks.

08
0801
080101

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung / Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-23.052,44	-21.816	-24.600	0	-24.846	-25.094	-25.345
		70110000 Bezüge Beamte	-7.067,24	-6.868	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.481,66	-11.615	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-952,75	-1.010	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.585,82	-2.323	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	35,03	0	-500	0	-505	-510	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.832,42	-5.000	-4.700	0	-4.747	-4.795	-4.843
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.832,42	-5.000	-4.700	0	-4.747	-4.795	-4.843
14	-	Transferauszahlungen	-74.670,58	-68.500	-73.500	0	-74.235	-74.977	-75.727
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-25.566,07	-28.500	-28.500	0	-28.785	-29.073	-29.364
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-49.104,51	-40.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.717,37	-17.200	-31.200	0	-31.512	-31.827	-32.145
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-26.010,00	-14.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.707,37	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.272,81	-112.516	-134.000	0	-135.340	-136.694	-138.061
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.272,81	-112.516	-134.000	0	-135.340	-136.694	-138.061
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-64.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-64.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-64.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-64.000	0	0	0	0

08
0801
080101

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung / Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001047: Zuschuss Moderne Sportstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den Sportplätzen „Alter Kirchweg“ und „Auf dem Vennberg“ übergeordnetes Produkt. Hierunter werden Aufwendungen und Erträge abgebildet, die beiden Standorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.594,82	31.865	32.595	32.103	32.103	32.103
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117	23.117	23.117	23.117	23.117
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.477,42	8.748	9.477	8.985	8.985	8.985
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	1	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,69	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.775,69	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.371,51	31.866	32.596	32.104	32.104	32.104
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.500,19	-36.771	-44.167	-55.525	-55.525	-55.525
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,37	-23.976	-23.976	-23.484	-23.484	-23.484
		57113000 AfA auf Gebäude	-13.523,82	-12.794	-20.190	-20.191	-20.190	-20.191
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	-11.850	-11.850	-11.850
15	-	Transferaufwendungen	-96.180,00	-96.180	-98.080	-99.061	-100.051	-101.052
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-96.180,00	-96.180	-98.080	-99.061	-100.051	-101.052
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-133.680,19	-132.951	-142.247	-154.586	-155.576	-156.577
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.308,68	-101.084	-109.651	-122.482	-123.472	-124.473
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.308,68	-101.084	-109.651	-122.482	-123.472	-124.473
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.308,68	-101.084	-109.651	-122.482	-123.472	-124.473
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-98.308,68	-101.084	-109.651	-122.482	-123.472	-124.473
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-98.308,68	-101.084	-109.651	-122.482	-123.472	-124.473

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	1	1	0	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,69	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.775,69	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.776,69	1	1	0	1	1	1
14	-	Transferauszahlungen	-96.180,00	-96.180	-98.080	0	-99.061	-100.051	-101.052
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrBer	-96.180,00	-96.180	-98.080	0	-99.061	-100.051	-101.052
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.180,00	-96.180	-98.080	0	-99.061	-100.051	-101.052
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.403,31	-96.179	-98.079	0	-99.060	-100.050	-101.051
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	710.720	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	533.040	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	177.680	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	710.720	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.264,40	0	-726.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.675,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410,60	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-726.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.264,40	0	-726.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.264,40	0	-15.280	0	0	0	0

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000626: Sanier. Fassade u. Dach Platzwartwohnung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.675,00	0	0	0	0	0	0	-110.590	-110.590
	78510000 Ausz Hochbau	-7.675,00	0	0	0	0	0	0	-110.590	-110.590
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.675,00	0	0	0	0	0	0	-110.590	-110.590
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.675,00	0	0	0	0	0	0	-110.590	-110.590

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001041: Umwandlung Tennenplatz Vennberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	710.720	0	0	0	0	0	710.720
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	0	533.040	0	0	0	0	0	533.040
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	177.680	0	0	0	0	0	177.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	710.720	0	0	0	0	0	710.720
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-711.000	0	0	0	0	0	-711.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-711.000	0	0	0	0	0	-711.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-711.000	0	0	0	0	0	-711.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280	0	0	0	0	0	-280

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.626	-20.626
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.626	-20.626
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,60	0	0	0	0	0	0	-30.301	-30.301
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.712	-15.712
		78520000 Ausz Tiefbau	410,60	0	0	0	0	0	0	-14.589	-14.589
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.921	-4.921
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.921	-4.921
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	410,60	0	0	0	0	0	0	-55.847	-55.847
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410,60	0	0	0	0	0	0	-50.136	-50.136

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

Das Produkt beinhaltet den vom Gemeinderat beschlossenen Zuschuss zur Gebrauchsüberlassung des Sportplatzes an den Verein TSF Bracht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.207,38	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.089,98	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	31.207,88	1	1	1	1	1
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.992,92	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.484,31	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-12.508,61	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-45.660,00	-45.660	-46.550	-47.015	-47.486	-47.960
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-45.660,00	-45.660	-46.550	-47.015	-47.486	-47.960
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.652,92	-45.660	-46.550	-47.015	-47.486	-47.960
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.445,04	-45.660	-46.550	-47.015	-47.485	-47.960
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.445,04	-45.660	-46.550	-47.015	-47.485	-47.960
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.445,04	-45.660	-46.550	-47.015	-47.485	-47.960
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-50.445,04	-45.660	-46.550	-47.015	-47.485	-47.960
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.445,04	-45.660	-46.550	-47.015	-47.485	-47.960

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen gemäß des Gebrauchsüberlassungsvertrages zwischen der Burggemeinde Brügggen und TSF Bracht.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	1	1	0	1	1	1
14	-	Transferauszahlungen	-45.660,00	-45.660	-46.550	0	-47.015	-47.486	-47.960
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-45.660,00	-45.660	-46.550	0	-47.015	-47.486	-47.960
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.660,00	-45.660	-46.550	0	-47.015	-47.486	-47.960
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.659,50	-45.660	-46.550	0	-47.015	-47.485	-47.960
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.264,40	0	-15.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.675,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410,60	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.264,40	0	-15.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.264,40	0	-15.000	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000626: Sanier. Fassade u. Dach Platzwartwohnung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.675,00	0	0	0	0	0	0	-110.590	-110.590
	78510000 Ausz Hochbau	-7.675,00	0	0	0	0	0	0	-110.590	-110.590
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.675,00	0	0	0	0	0	0	-110.590	-110.590
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.675,00	0	0	0	0	0	0	-110.590	-110.590

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,60	0	0	0	0	0	0	-14.589	-14.589
	78520000 Ausz Tiefbau	410,60	0	0	0	0	0	0	-14.589	-14.589
13	= Summe (investive Auszahlungen)	410,60	0	0	0	0	0	0	-14.589	-14.589
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410,60	0	0	0	0	0	0	-14.589	-14.589

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

Das Produkt beinhaltet den vom Gemeinderat beschlossenen Zuschuss zur Gebrauchsüberlassung des Sportplatzes an den Verein TuRa Brüggen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387,44	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.387,44	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,69	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.775,69	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.163,63	1	1	1	1	1
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.507,27	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-492,06	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.015,21	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-50.520,00	-50.520	-51.530	-52.045	-52.566	-53.091
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-50.520,00	-50.520	-51.530	-52.045	-52.566	-53.091
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.027,27	-50.520	-51.530	-52.045	-52.566	-53.091
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.863,64	-50.520	-51.530	-52.045	-52.565	-53.091
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.863,64	-50.520	-51.530	-52.045	-52.565	-53.091
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.863,64	-50.520	-51.530	-52.045	-52.565	-53.091
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-47.863,64	-50.520	-51.530	-52.045	-52.565	-53.091
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-47.863,64	-50.520	-51.530	-52.045	-52.565	-53.091

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen gemäß des Gebrauchsüberlassungsvertrages zwischen der Burggemeinde Brüggen und TuRa Brüggen.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,69	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.775,69	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.776,19	1	1	0	1	1	1
14	-	Transferauszahlungen	-50.520,00	-50.520	-51.530	0	-52.045	-52.566	-53.091
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr.	-50.520,00	-50.520	-51.530	0	-52.045	-52.566	-53.091
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.520,00	-50.520	-51.530	0	-52.045	-52.566	-53.091
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.743,81	-50.520	-51.530	0	-52.045	-52.565	-53.091
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	710.720	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	533.040	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	177.680	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	710.720	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-711.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-711.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-711.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280	0	0	0	0

08
0802
080201
08020102

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze
Sportplatz "Auf dem Vennberg"

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001041: Umwandlung Tennisplatz Vennberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	710.720	0	0	0	0	0	710.720
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	533.040	0	0	0	0	0	533.040
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	177.680	0	0	0	0	0	177.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	710.720	0	0	0	0	0	710.720
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-711.000	0	0	0	0	0	-711.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-711.000	0	0	0	0	0	-711.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-711.000	0	0	0	0	0	-711.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-280	0	0	0	0	0	-280

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den einzelnen Turnhallen übergeordnetes Produkt. Hierunter werden Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen drei Standorten gleichermaßen dienen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218,16	0	218	218	218	218
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	218,16	0	218	218	218	218
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.265,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10	=	Ordentliche Erträge	3.483,16	2.000	2.218	2.238	2.258	2.279
11	-	Personalaufwendungen	-41.019,27	-34.441	-36.300	-36.663	-37.030	-37.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.934,89	-26.866	-28.400	-28.684	-28.971	-29.261
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.345,32	-2.121	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.739,06	-5.454	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.334,04	-53.530	-10.240	-12.928	-13.057	-13.188
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.334,04	-53.530	-10.240	-12.928	-13.057	-13.188
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-262,51	-157	-375	-375	-375	-375
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-262,51	-157	-375	-375	-375	-375
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356,28	-3.270	-1.980	-2.505	-2.530	-2.555
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.700	-1.580	-2.101	-2.122	-2.143
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570	-400	-404	-408	-412
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.972,10	-91.398	-48.895	-52.471	-52.992	-53.519
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.488,94	-89.398	-46.677	-50.233	-50.734	-51.240
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.488,94	-89.398	-46.677	-50.233	-50.734	-51.240
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.488,94	-89.398	-46.677	-50.233	-50.734	-51.240
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-48.488,94	-89.398	-46.677	-50.233	-50.734	-51.240
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.488,94	-89.398	-46.677	-50.233	-50.734	-51.240

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.685,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
10	-	Personalauszahlungen	-40.936,83	-34.441	-36.300	0	-36.663	-37.030	-37.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.852,45	-26.866	-28.400	0	-28.684	-28.971	-29.261
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.345,32	-2.121	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.739,06	-5.454	-5.700	0	-5.757	-5.815	-5.873
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.334,04	-53.530	-10.240	0	-12.928	-13.057	-13.188
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.334,04	-53.530	-10.240	0	-12.928	-13.057	-13.188
15	-	Sonstige Auszahlungen	-356,28	-3.270	-1.980	0	-2.505	-2.530	-2.555
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.700	-1.580	0	-2.101	-2.122	-2.143
		74311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570	-400	0	-404	-408	-412
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.627,15	-91.241	-48.520	0	-52.096	-52.617	-53.143
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.942,15	-89.241	-46.520	0	-50.076	-50.577	-51.083
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

Das Produkt dient der Bereitstellung und dem Betrieb der Turnhalle für den Schulsport bzw. Vereinssport. Hierbei handelt es sich um eine gut ausgestattete und gepflegte Doppelturnhalle in ausreichender Größe für nahezu jede Sportart. Die Halle wird von den örtlichen Schulen für den Sportunterricht genutzt und steht auch den Sportvereinen für ihre Trainingsstunden, Wettkämpfe und Veranstaltungen zur Verfügung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	815,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Ordentliche Erträge	815,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	-	Personalaufwendungen	-19.908,54	-23.634	-22.200	-22.422	-22.646	-22.873
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.397,86	-18.483	-17.400	-17.574	-17.750	-17.927
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.100,72	-1.414	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.409,96	-3.737	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.521,11	-8.080	-3.840	-4.848	-4.896	-4.945
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.521,11	-8.080	-3.840	-4.848	-4.896	-4.945
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356,28	-2.170	-1.310	-1.616	-1.632	-1.648
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.600	-910	-1.212	-1.224	-1.236
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570	-400	-404	-408	-412
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.785,93	-33.884	-27.350	-28.886	-29.175	-29.467
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.970,93	-32.884	-26.350	-27.876	-28.155	-28.437
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.970,93	-32.884	-26.350	-27.876	-28.155	-28.437
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.970,93	-32.884	-26.350	-27.876	-28.155	-28.437
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-27.970,93	-32.884	-26.350	-27.876	-28.155	-28.437
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.970,93	-32.884	-26.350	-27.876	-28.155	-28.437

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Neuanschaffungen von Sportgeräten sowie den Austausch bzw. die Reparatur von defekten Geräten gemäß Hallenrevision.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Hallenrevision.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.240,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
10	-	Personalauszahlungen	-19.896,00	-23.634	-22.200	0	-22.422	-22.646	-22.873
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.385,32	-18.483	-17.400	0	-17.574	-17.750	-17.927
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.100,72	-1.414	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.409,96	-3.737	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.521,11	-8.080	-3.840	0	-4.848	-4.896	-4.945
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.521,11	-8.080	-3.840	0	-4.848	-4.896	-4.945
15	-	Sonstige Auszahlungen	-356,28	-2.170	-1.310	0	-1.616	-1.632	-1.648
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.600	-910	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570	-400	0	-404	-408	-412
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.773,39	-33.884	-27.350	0	-28.886	-29.175	-29.467
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.533,39	-32.884	-26.350	0	-27.876	-28.155	-28.437
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020202 Turnhalle Südwall

Das Produkt dient der Bereitstellung und dem Betrieb der Turnhalle für den Schulsport bzw. Vereinssport. Hierbei handelt es sich um eine gut ausgestattete und gepflegte Turnhalle in ausreichender Größe für nahezu jede Sportart. Die Halle wird von den örtlichen Schulen für den Sportunterricht genutzt und steht auch den Sportvereinen für ihre Trainingsstunden, Wettkämpfe und Veranstaltungen zur Verfügung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.450,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Ordentliche Erträge	2.450,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	-	Personalaufwendungen	-21.110,73	-10.807	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.537,03	-8.383	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.244,60	-707	-900	-909	-918	-927
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.329,10	-1.717	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812,93	-45.450	-6.400	-8.080	-8.161	-8.242
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.812,93	-45.450	-6.400	-8.080	-8.161	-8.242
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-670	-889	-898	-907
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.100	-670	-889	-898	-907
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.923,66	-57.357	-21.170	-23.210	-23.442	-23.676
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.473,66	-56.357	-20.170	-22.200	-22.422	-22.646
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.473,66	-56.357	-20.170	-22.200	-22.422	-22.646
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.473,66	-56.357	-20.170	-22.200	-22.422	-22.646
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-20.473,66	-56.357	-20.170	-22.200	-22.422	-22.646
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.473,66	-56.357	-20.170	-22.200	-22.422	-22.646

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Neuanschaffungen von Sportgeräten sowie den Austausch bzw. die Reparatur von defekten Geräten gemäß Hallenrevision.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Hallenrevision.

08
0802
080202
08020202

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen
Turnhalle Südwall

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.445,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
10	-	Personalauszahlungen	-21.040,83	-10.807	-14.100	0	-14.241	-14.383	-14.527
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.467,13	-8.383	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.244,60	-707	-900	0	-909	-918	-927
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.329,10	-1.717	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812,93	-45.450	-6.400	0	-8.080	-8.161	-8.242
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.812,93	-45.450	-6.400	0	-8.080	-8.161	-8.242
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	-670	0	-889	-898	-907
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.100	-670	0	-889	-898	-907
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.853,76	-57.357	-21.170	0	-23.210	-23.442	-23.676
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.408,76	-56.357	-20.170	0	-22.200	-22.422	-22.646
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.340,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	19.000,00	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.195	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.270	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.925	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.340,00	16.695	11.500	11.615	11.731	11.848
11	-	Personalaufwendungen	-131.056,67	-132.573	-128.700	-129.987	-131.287	-132.600
		50110000 Bezüge Beamte	-39.195,39	-39.087	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.344,14	-54.641	-62.300	-62.923	-63.552	-64.188
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.466,44	-4.343	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.523,46	-11.110	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.124,24	-2.020	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.939,00	-19.816	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.464,00	-1.555	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.962,35	-28.500	-25.800	-26.058	-26.319	-26.582
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-30.939,35	-28.500	-25.800	-26.058	-26.319	-26.582
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.023,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.124,92	-104.575	-78.050	-98.536	-99.521	-100.516
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.545	-1.250	-1.576	-1.591	-1.607
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.124,92	-103.030	-76.800	-96.960	-97.930	-98.909
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-1.742	-409	-409	-409	-409
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	-39	-39	-39	-39
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-1.703	-370	-370	-370	-370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-224.552,94	-267.390	-232.959	-254.990	-257.536	-260.107
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.212,94	-250.695	-221.459	-243.375	-245.805	-248.259
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.212,94	-250.695	-221.459	-243.375	-245.805	-248.259
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.212,94	-250.695	-221.459	-243.375	-245.805	-248.259
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-200.212,94	-250.695	-221.459	-243.375	-245.805	-248.259
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-200.212,94	-250.695	-221.459	-243.375	-245.805	-248.259

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

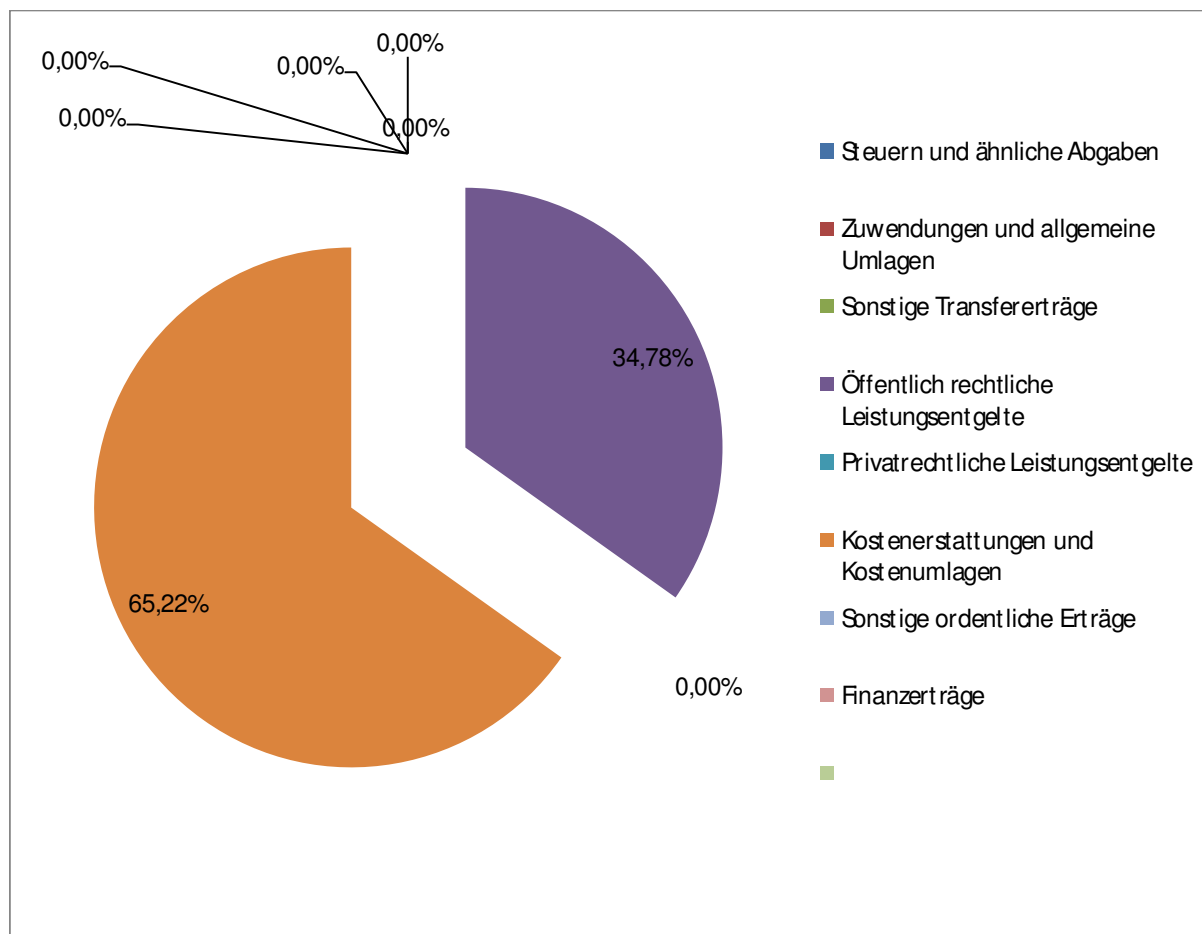
Erträge:

Vorjahr (2020)

2021

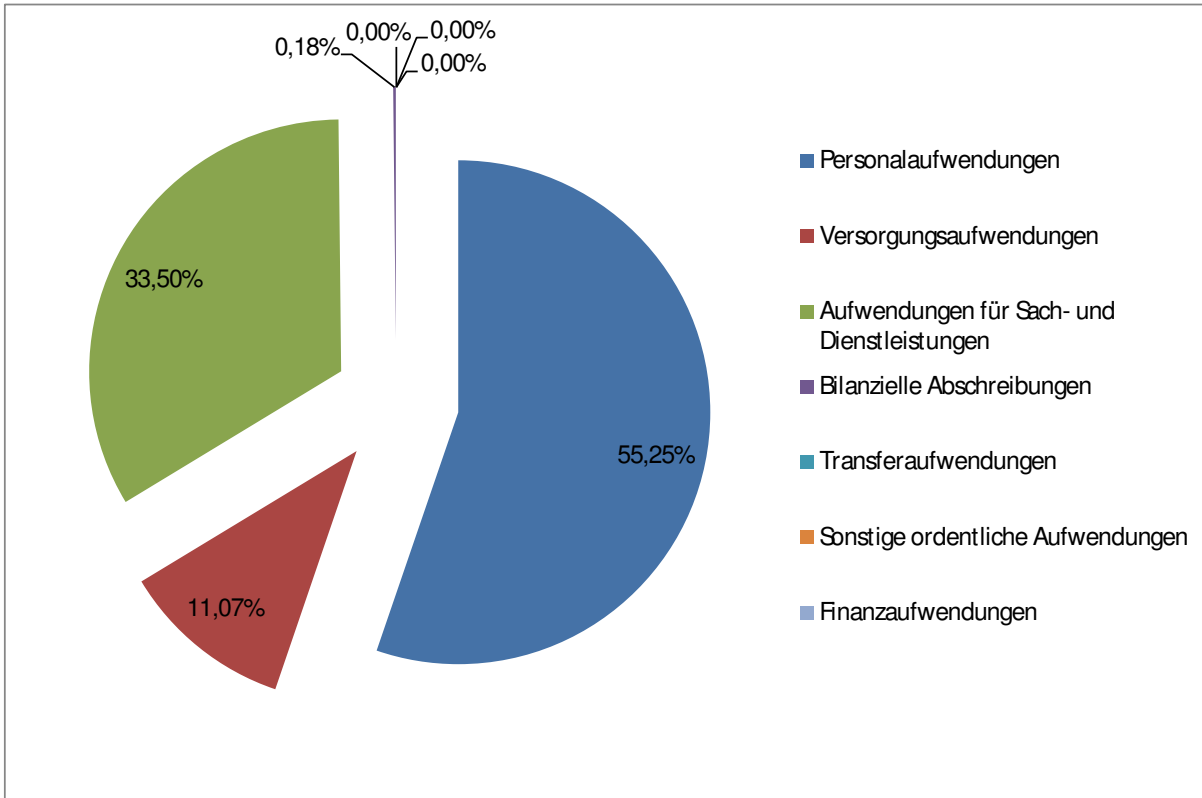
Anteil 2021

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00 €	4.000,00 €	34,78%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00 €	7.500,00 €	65,22%
Sonstige ordentliche Erträge	5.195,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	16.695,00 €	11.500,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	132.573,00 €	128.700,00 €	55,25%
Versorgungsaufwendungen	28.500,00 €	25.800,00 €	11,07%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.575,00 €	78.050,00 €	33,50%
Bilanzielle Abschreibungen	1.742,00 €	409,00 €	0,18%
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	267.390,00 €	232.959,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.140,00	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.140,00	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	19.000,00	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.140,00	11.500	11.500	0	11.615	11.731	11.848
10	-	Personalauszahlungen	-110.180,28	-111.201	-128.700	0	-129.987	-131.287	-132.600
		70110000 Bezüge Beamte	-39.020,08	-39.087	-41.500	0	-41.915	-42.334	-42.757
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.963,80	-54.641	-62.300	0	-62.923	-63.552	-64.188
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.466,44	-4.343	-5.900	0	-5.959	-6.019	-6.079
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.523,46	-11.110	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.206,50	-2.020	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
11	-	Versorgungsauszahlungen	-32.808,66	-28.500	-25.800	0	-26.058	-26.319	-26.582
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-32.808,66	-28.500	-25.800	0	-26.058	-26.319	-26.582
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.252,85	-104.575	-78.050	0	-98.536	-99.521	-100.516
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.545	-1.250	0	-1.576	-1.591	-1.607
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-72.252,85	-103.030	-76.800	0	-96.960	-97.930	-98.909
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.241,79	-244.276	-232.550	0	-254.581	-257.127	-259.698
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.101,79	-232.776	-221.050	0	-242.966	-245.396	-247.850
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

09
0901
090101

Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo
Räumliche Planung
Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung der Gemeinde. Es dient der Erstellung bzw. Änderungen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, sowie der Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen und Konzepten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.220,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	19.000,00	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.195	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.270	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.925	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.220,00	15.195	10.000	10.100	10.201	10.303
11	-	Personalaufwendungen	-131.056,67	-132.573	-128.700	-129.987	-131.287	-132.600
		50110000 Bezüge Beamte	-39.195,39	-39.087	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.344,14	-54.641	-62.300	-62.923	-63.552	-64.188
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.466,44	-4.343	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.523,46	-11.110	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.124,24	-2.020	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.939,00	-19.816	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.464,00	-1.555	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.962,35	-28.500	-25.800	-26.058	-26.319	-26.582
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-30.939,35	-28.500	-25.800	-26.058	-26.319	-26.582
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.023,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.124,92	-103.030	-76.800	-96.960	-97.930	-98.909
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.124,92	-103.030	-76.800	-96.960	-97.930	-98.909
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-1.742	-409	-409	-409	-409
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	-39	-39	-39	-39
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-1.703	-370	-370	-370	-370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-224.552,94	-265.845	-231.709	-253.414	-255.944	-258.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.332,94	-250.650	-221.709	-243.314	-245.743	-248.197
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.332,94	-250.650	-221.709	-243.314	-245.743	-248.197
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.332,94	-250.650	-221.709	-243.314	-245.743	-248.197
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-201.332,94	-250.650	-221.709	-243.314	-245.743	-248.197
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-201.332,94	-250.650	-221.709	-243.314	-245.743	-248.197

4488 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich

Bei dieser Ertragsposition handelt es sich um Kostenerstattungen für städtebauliche Maßnahmen. Die Ertragsentwicklung ist davon abhängig, welche Verfahren im Laufe des Haushaltsjahres beantragt werden und inwieweit die Übernahme der Planungskosten durch städtebauliche Verträge vereinbart wird.

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die jährliche Bauleitplanung.

09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung
Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.300,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	19.000,00	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
10	-	Personalauszahlungen	-110.180,28	-111.201	-128.700	0	-129.987	-131.287	-132.600
		70110000 Bezüge Beamte	-39.020,08	-39.087	-41.500	0	-41.915	-42.334	-42.757
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.963,80	-54.641	-62.300	0	-62.923	-63.552	-64.188
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.466,44	-4.343	-5.900	0	-5.959	-6.019	-6.079
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.523,46	-11.110	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.206,50	-2.020	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
11	-	Versorgungsauszahlungen	-32.808,66	-28.500	-25.800	0	-26.058	-26.319	-26.582
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-32.808,66	-28.500	-25.800	0	-26.058	-26.319	-26.582
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.252,85	-103.030	-76.800	0	-96.960	-97.930	-98.909
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-72.252,85	-103.030	-76.800	0	-96.960	-97.930	-98.909
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.241,79	-242.731	-231.300	0	-253.005	-255.535	-258.091
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.941,79	-232.731	-221.300	0	-242.905	-245.334	-247.788
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

09
0901
090103

Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo
Räumliche Planung
Geoinformation (GIS)

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Bereitstellung und die Betreuung des Geographischen Informationssystems (GIS) durch den Kreis Viersen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.120,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
10	=	Ordentliche Erträge	1.120,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.545	-1.250	-1.576	-1.591	-1.607
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.545	-1.250	-1.576	-1.591	-1.607
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.545	-1.250	-1.576	-1.591	-1.607
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.120,00	-45	250	-61	-61	-62
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.120,00	-45	250	-61	-61	-62
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.120,00	-45	250	-61	-61	-62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.120,00	-45	250	-61	-61	-62
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.120,00	-45	250	-61	-61	-62

5232 0000 – Aufwendungen für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände

Die Nutzung des Geographischen Informations-Systems (GIS) ist inzwischen für viele Bereiche der Verwaltung unabdingbar. Dies rechtfertigt jedoch auch weiterhin nicht die Einrichtung eines eigenen GIS-Arbeitsplatzes, der wegen des erheblichen Personal- und Schulungsaufwandes relativ kostenintensiv ist. Mit dem Katasteramt der Kreisverwaltung Viersen wurde ersatzweise eine umfangreiche Unterstützung im GIS-Bereich vereinbart. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die Burggemeinde Brüggen unterstützt wie ein Amt der Kreisverwaltung. Die mit dem Kreis vereinbarte Lösung ist bedarfsorientiert und kostengünstig.

09
0901
090103

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung
Geoinformationen (GIS)

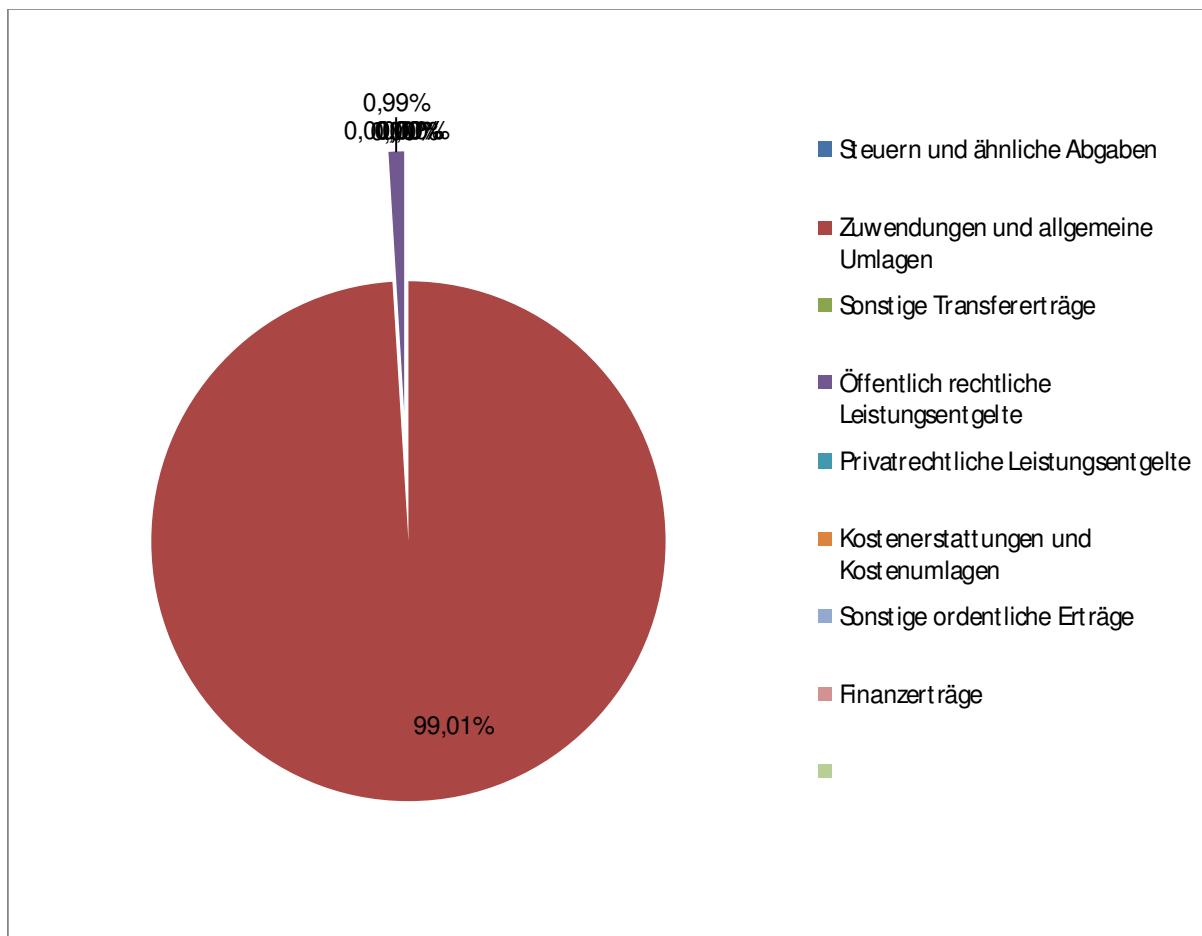
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.840,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.545	-1.250	0	-1.576	-1.591	-1.607
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.545	-1.250	0	-1.576	-1.591	-1.607
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.545	-1.250	0	-1.576	-1.591	-1.607
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.840,00	-45	250	0	-61	-61	-62
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,63	500	100	101	102	103
		43110000 Verwaltungsgebühren	165,63	500	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.440	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	6.710	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	6.730	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.165,63	23.940	10.100	10.201	10.303	10.406
11	-	Personalaufwendungen	-196.583,78	-282.330	-185.900	-187.759	-189.637	-191.533
		50110000 Bezüge Beamte	-81.194,88	-80.194	-90.800	-91.708	-92.625	-93.551
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.324,60	-116.150	-67.200	-67.872	-68.551	-69.236
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.122,02	-9.393	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.652,57	-23.432	-14.700	-14.847	-14.995	-15.145
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.934,71	-7.070	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-39.232,00	-40.652	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.123,00	-5.439	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.279,73	-58.400	-55.800	-56.358	-56.922	-57.491
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-63.160,73	-58.400	-55.800	-56.358	-56.922	-57.491
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.119,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.350,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.350,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.031,25	-4.500	-5.370	-5.504	-5.559	-5.615
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-270	-353	-357	-361
		54310010 Fachliteratur	-4.367,23	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		54311000 Telekommunikation, Porto	-404,02	-500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-303	-306	-309
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-273.244,76	-365.230	-267.070	-269.822	-272.520	-275.245
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.079,13	-341.290	-256.970	-259.621	-262.217	-264.839
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.079,13	-341.290	-256.970	-259.621	-262.217	-264.839
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.079,13	-341.290	-256.970	-259.621	-262.217	-264.839
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-263.079,13	-341.290	-256.970	-259.621	-262.217	-264.839
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-263.079,13	-341.290	-256.970	-259.621	-262.217	-264.839

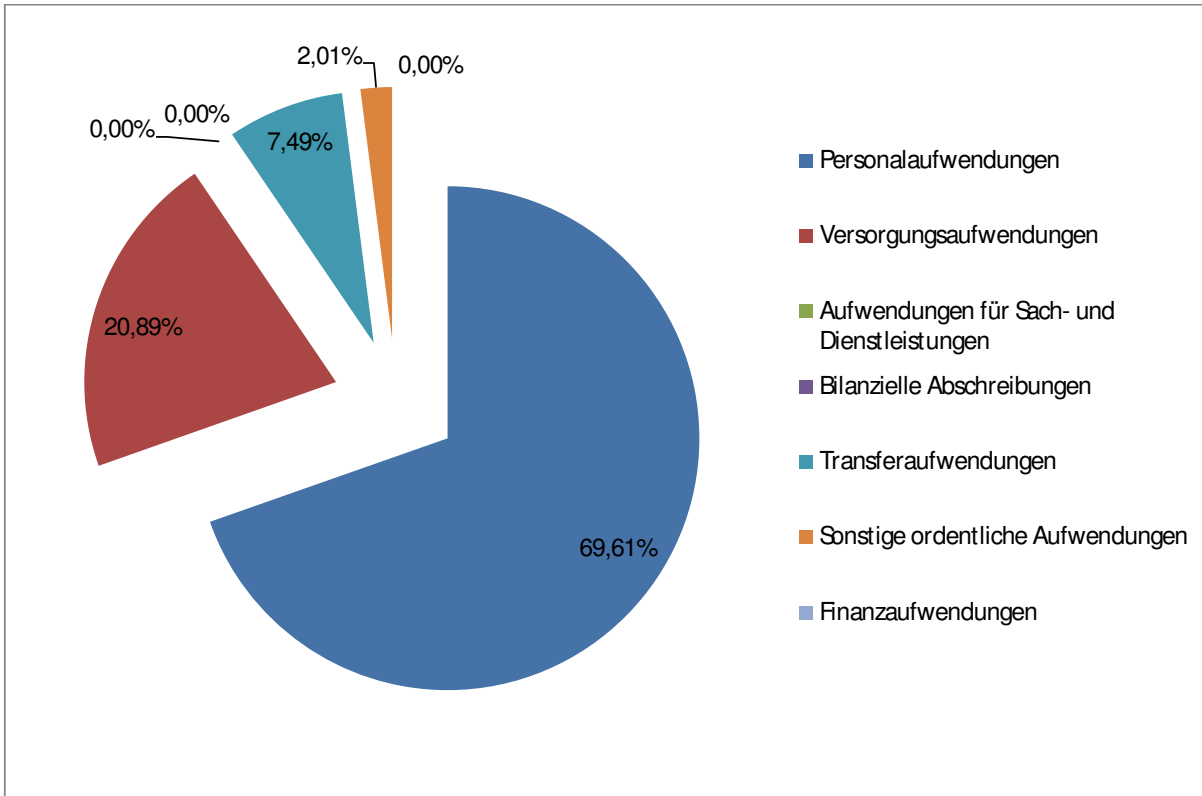
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Erträge:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	99,01%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	500,00 €	100,00 €	0,99%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	13.440,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	23.940,00 €	10.100,00 €	100,00%

**Aufwendungen:**

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	282.330,00 €	185.900,00 €	69,61%
Versorgungsaufwendungen	58.400,00 €	55.800,00 €	20,89%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transferaufwendungen	20.000,00 €	20.000,00 €	7,49%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00 €	5.370,00 €	2,01%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	365.230,00 €	267.070,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151,37	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.151,37	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,63	500	100	0	101	102	103
		63110000 Verwaltungsgebühren	165,63	500	100	0	101	102	103
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.317,00	10.500	10.100	0	10.201	10.303	10.406
10	-	Personalauszahlungen	-152.660,72	-236.239	-185.900	0	-187.759	-189.637	-191.533
		70110000 Bezüge Beamte	-81.230,75	-80.194	-90.800	0	-91.708	-92.625	-93.551
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.432,78	-116.150	-67.200	0	-67.872	-68.551	-69.236
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.122,02	-9.393	-5.700	0	-5.757	-5.815	-5.873
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.652,57	-23.432	-14.700	0	-14.847	-14.995	-15.145
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.222,60	-7.070	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
11	-	Versorgungsauszahlungen	-67.950,82	-58.400	-55.800	0	-56.358	-56.922	-57.491
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-67.950,82	-58.400	-55.800	0	-56.358	-56.922	-57.491
14	-	Transferauszahlungen	-4.665,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.665,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.655,95	-4.500	-5.370	0	-5.504	-5.559	-5.615
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-400	-270	0	-353	-357	-361
		74310010 Fachliteratur	-4.016,73	-3.300	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
		74311000 Telekommunikation, Porto	-379,22	-500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.932,49	-319.139	-267.070	0	-269.822	-272.520	-275.245
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.615,49	-308.639	-256.970	0	-259.621	-262.217	-264.839
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauverwaltung
Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge aus der Bearbeitung von Bauanträgen und Anzeigen in Genehmigungsfreistellung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	101	102	103
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.020	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	6.250	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	5.770	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	12.520	100	101	102	103
11	-	Personalaufwendungen	-174.822,34	-259.898	-167.200	-168.872	-170.561	-172.266
		50110000 Bezüge Beamte	-75.763,55	-74.740	-85.100	-85.951	-86.811	-87.679
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.557,92	-106.454	-57.400	-57.974	-58.554	-59.139
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.333,80	-8.585	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.795,46	-21.513	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.372,61	-6.060	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-36.608,00	-37.885	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.391,00	-4.661	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.854,18	-54.400	-52.300	-52.823	-53.351	-53.885
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-58.877,18	-54.400	-52.300	-52.823	-53.351	-53.885
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.977,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.031,25	-4.500	-5.370	-5.504	-5.559	-5.615
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-270	-353	-357	-361
		54310010 Fachliteratur	-4.367,23	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		54311000 Telekommunikation, Porto	-404,02	-500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-303	-306	-309
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-240.707,77	-318.798	-224.870	-227.199	-229.471	-231.766
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.707,77	-306.278	-224.770	-227.098	-229.369	-231.663
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.707,77	-306.278	-224.770	-227.098	-229.369	-231.663
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.707,77	-306.278	-224.770	-227.098	-229.369	-231.663
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-240.707,77	-306.278	-224.770	-227.098	-229.369	-231.663
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-240.707,77	-306.278	-224.770	-227.098	-229.369	-231.663

4311 0000 - Verwaltungsgebühren

Der Haushaltsansatz beinhaltet die zu erwartenden Erträge für Genehmigungsfreistellungen.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für Sachverständige veranschlagt.

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Bei dieser Position handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag an das Volksheimstättenwerk (VHW).

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauverwaltung
Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	0	101	102	103
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	0	101	102	103
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100	0	101	102	103
10	-	Personalauszahlungen	-134.313,56	-217.352	-167.200	0	-168.872	-170.561	-172.266
		70110000 Bezüge Beamte	-75.831,70	-74.740	-85.100	0	-85.951	-86.811	-87.679
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.733,23	-106.454	-57.400	0	-57.974	-58.554	-59.139
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.333,80	-8.585	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.795,46	-21.513	-12.700	0	-12.827	-12.955	-13.085
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.619,37	-6.060	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
11	-	Versorgungsauszahlungen	-63.363,70	-54.400	-52.300	0	-52.823	-53.351	-53.885
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-63.363,70	-54.400	-52.300	0	-52.823	-53.351	-53.885
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.655,95	-4.500	-5.370	0	-5.504	-5.559	-5.615
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-400	-270	0	-353	-357	-361
		74310010 Fachliteratur	-4.016,73	-3.300	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
		74311000 Telekommunikation, Porto	-379,22	-500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.333,21	-276.252	-224.870	0	-227.199	-229.471	-231.766
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.333,21	-275.752	-224.770	0	-227.098	-229.369	-231.663
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der gemeindlichen Denkmäler (rund 64 Bau- und 17 Bodendenkmäler) und die Bezuschussung zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,63	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	165,63	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.420	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	460	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	960	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.165,63	11.420	10.000	10.100	10.201	10.303
11	-	Personalaufwendungen	-21.761,44	-22.432	-18.700	-18.887	-19.076	-19.267
		50110000 Bezüge Beamte	-5.431,33	-5.454	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.766,68	-9.696	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-788,22	-808	-700	-707	-714	-721
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.857,11	-1.919	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-562,10	-1.010	-500	-505	-510	-515
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.624,00	-2.767	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-732,00	-778	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.425,55	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.283,55	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-142,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.350,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.350,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.536,99	-46.432	-42.200	-42.622	-43.048	-43.479
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.371,36	-35.012	-32.200	-32.522	-32.847	-33.176
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.371,36	-35.012	-32.200	-32.522	-32.847	-33.176
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.371,36	-35.012	-32.200	-32.522	-32.847	-33.176
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-22.371,36	-35.012	-32.200	-32.522	-32.847	-33.176
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.371,36	-35.012	-32.200	-32.522	-32.847	-33.176

4131 0000 Allgemeinde Zuweisungen vom Land

Diese Ertragsposition beinhaltet die beantragte Landeszuweisung zur Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen.

5318 0000 Zuweisung laufende Zuwendung übrige Bereiche

Die Aufwandsposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Landeszuweisung	10.000,00 €
- Eigenmittel	10.000,00 €

Ein Beschluss über den Eigenanteil ist vom Ausschuss für Bauen und Klimaschutz am 16. September 2020 gefasst worden.

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz, -pflege und Förderung

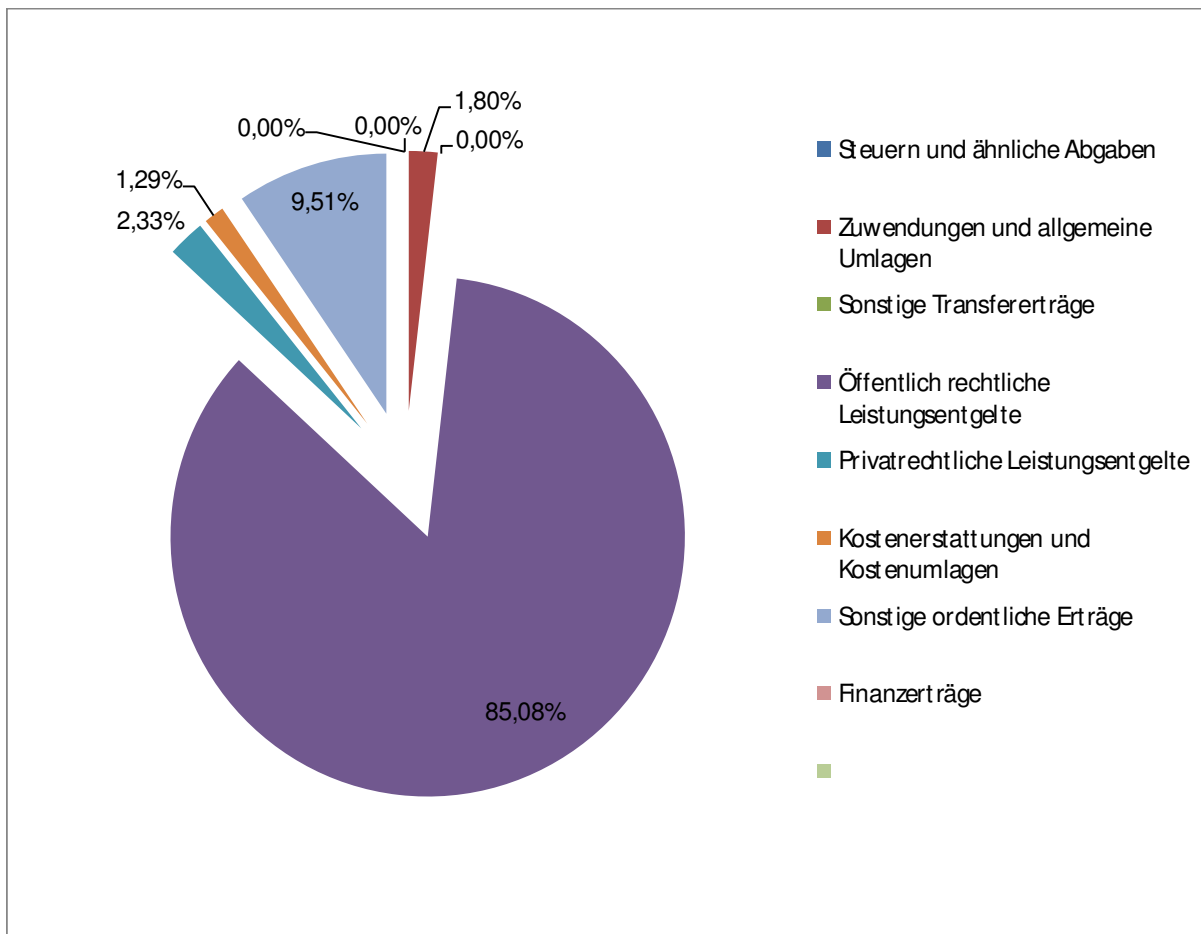
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151,37	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.151,37	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,63	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	165,63	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.317,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
10	-	Personalauszahlungen	-18.347,16	-18.887	-18.700	0	-18.887	-19.076	-19.267
		70110000 Bezüge Beamte	-5.399,05	-5.454	-5.700	0	-5.757	-5.815	-5.873
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.699,55	-9.696	-9.800	0	-9.898	-9.997	-10.097
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-788,22	-808	-700	0	-707	-714	-721
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.857,11	-1.919	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-603,23	-1.010	-500	0	-505	-510	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.587,12	-4.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.587,12	-4.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
14	-	Transferauszahlungen	-4.665,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.665,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.599,28	-42.887	-42.200	0	-42.622	-43.048	-43.479
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.282,28	-32.887	-32.200	0	-32.522	-32.847	-33.176
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.083,74	81.571	95.406	95.370	95.293	95.294
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	84.083,74	81.571	95.406	95.370	95.293	95.294
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585.102,33	4.079.426	4.519.426	4.564.180	4.609.360	4.655.036
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.020.394,72	2.607.000	2.987.000	3.016.870	3.047.039	3.077.509
		43210140 Kleininleitergebühren	35,80	500	500	505	510	515
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.318.701,79	1.430.000	1.490.000	1.504.900	1.519.949	1.535.148
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	343,43	343	343	343	343	343
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	40.763,09	40.822	40.793	40.771	40.729	40.729
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	761	790	790	790	790
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	204.863,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.720,61	86.600	123.600	125.826	129.064	130.315
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	70.417,51	75.000	115.000	116.150	117.311	118.485
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.506,50	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.740,00	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	2.056,60	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	0,00	4.000	1.000	2.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.561,99	63.025	68.325	54.030	36.739	37.050
		44870000 Ertr. Kostener. priv	40.066,46	30.025	30.025	30.325	30.628	30.935
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	57.495,53	33.000	38.300	23.705	6.110	6.115
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	857.833,65	612.442	504.937	509.867	514.846	519.875
		45110000 Konzessionsabgaben	845.897,05	600.000	493.000	497.930	502.909	507.938
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	11.936,60	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	505	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.702.302,32	4.923.064	5.311.694	5.349.273	5.385.301	5.437.569
11	-	Personalaufwendungen	-170.050,72	-212.751	-160.800	-162.408	-164.032	-165.673
		50110000 Bezüge Beamte	-6.354,18	-6.060	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.359,72	-167.357	-121.600	-122.816	-124.044	-125.285
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.445,90	-10.403	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.820,92	-25.856	-24.300	-24.543	-24.789	-25.037
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.070,00	-3.075	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.077,22	-4.500	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.911,22	-4.500	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-166,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.738,09	-1.819.526	-1.880.600	-1.899.406	-1.918.400	-1.937.584
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.000,00	-3.636	-16.800	-16.968	-17.138	-17.309
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-177.934,94	-269.580	-248.000	-250.480	-252.985	-255.515

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-24.451,65	-35.350	-37.400	-37.774	-38.152	-38.533
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-62.917,08	-18.180	-28.000	-28.280	-28.563	-28.849
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-746.635,68	-863.550	-856.000	-864.560	-873.206	-881.938
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-609.161,31	-555.500	-620.000	-626.200	-632.462	-638.787
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-27.637,43	-73.730	-74.400	-75.144	-75.895	-76.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276.262,25	-322.762	-326.535	-364.377	-376.881	-389.804
	57113000 AfA auf Gebäude	-508,40	-508	-508	-508	-508	-508
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-272.955,74	-304.677	-315.116	-352.958	-365.462	-378.386
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.798,11	-17.577	-10.910	-10.910	-10.910	-10.910
15	- Transferaufwendungen	-1.447.727,82	-1.171.000	-1.897.250	-1.498.905	-1.520.394	-1.551.887
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.409.361,82	-1.155.500	-1.856.750	-1.458.000	-1.479.080	-1.510.160
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38.366,00	-15.500	-40.500	-40.905	-41.314	-41.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.693,94	-16.050	-5.180	-5.232	-5.284	-5.337
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.985,22	-15.600	-4.480	-4.525	-4.570	-4.616
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-649,45	-450	-700	-707	-714	-721
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.571.550,04	-3.546.589	-4.277.165	-3.937.196	-3.991.928	-4.057.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.130.752,28	1.376.475	1.034.530	1.412.077	1.393.373	1.380.278
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.130.752,28	1.376.475	1.034.530	1.412.077	1.393.373	1.380.278
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)	1.130.752,28	1.376.475	1.034.530	1.412.077	1.393.373	1.380.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.130.752,28	1.376.475	1.034.530	1.412.077	1.393.373	1.380.278
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.130.752,28	1.376.475	1.034.530	1.412.077	1.393.373	1.380.278

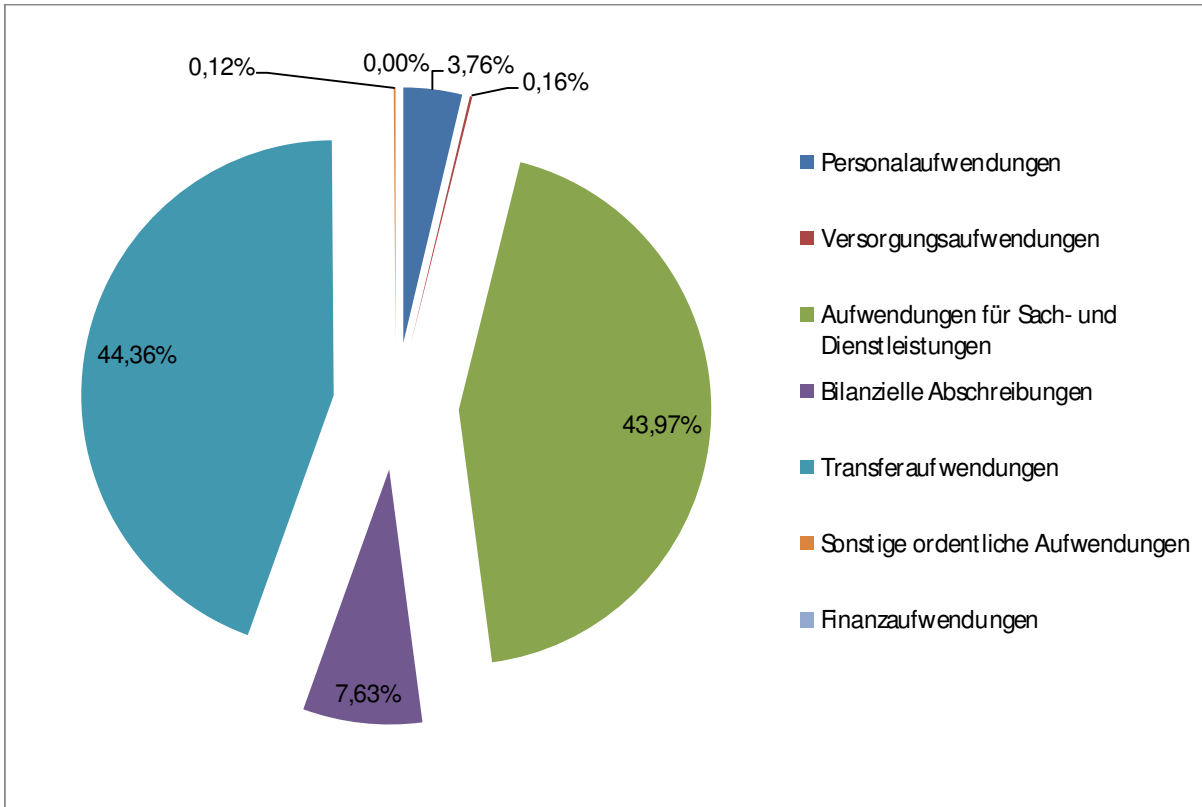
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Erträge:	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.571,00 €	95.406,00 €	1,80%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.079.426,00 €	4.519.426,00 €	85,08%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.600,00 €	123.600,00 €	2,33%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.025,00 €	68.325,00 €	1,29%
Sonstige ordentliche Erträge	612.442,00 €	504.937,00 €	9,51%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4.923.064,00 €	5.311.694,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	212.751,00 €	160.800,00 €	3,76%
Versorgungsaufwendungen	4.500,00 €	6.800,00 €	0,16%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.526,00 €	1.880.600,00 €	43,97%
Bilanzielle Abschreibungen	322.762,00 €	326.535,00 €	7,63%
Transferaufwendungen	1.171.000,00 €	1.897.250,00 €	44,36%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.050,00 €	5.180,00 €	0,12%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	3.546.589,00 €	4.277.165,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.837.825,88	4.037.500	4.477.500	0	4.522.275	4.567.498	4.613.173
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.519.088,29	2.607.000	2.987.000	0	3.016.870	3.047.039	3.077.509
		63210140 Kleineinleiterabgabe	35,80	500	500	0	505	510	515
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.318.701,79	1.430.000	1.490.000	0	1.504.900	1.519.949	1.535.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.133,32	86.600	123.600	0	125.826	129.064	130.315
		64210020 Verwertung Altpapier	79.194,39	75.000	115.000	0	116.150	117.311	118.485
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.551,50	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.740,00	3.200	3.200	0	3.232	3.264	3.297
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	2.112,60	1.900	1.900	0	1.919	1.938	1.958
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	1.534,83	4.000	1.000	0	2.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.159,70	63.025	68.325	0	54.030	36.739	37.050
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	43.888,93	30.025	30.025	0	30.325	30.628	30.935
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	56.270,77	33.000	38.300	0	23.705	6.110	6.115
7	+	Sonstige Einzahlungen	767.570,05	600.000	493.000	0	497.930	502.909	507.938
		65110000 Konzessionsabgaben	767.570,05	600.000	493.000	0	497.930	502.909	507.938
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.793.688,95	4.787.125	5.162.425	0	5.200.061	5.236.210	5.288.476
10	-	Personalauszahlungen	-166.606,61	-209.676	-160.800	0	-162.408	-164.032	-165.673
		70110000 Bezüge Beamte	-6.364,50	-6.060	-4.900	0	-4.949	-4.998	-5.048
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.989,30	-167.357	-121.600	0	-122.816	-124.044	-125.285
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.445,90	-10.403	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.820,92	-25.856	-24.300	0	-24.543	-24.789	-25.037
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	14,01	0	-500	0	-505	-510	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.235,20	-4.500	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.235,20	-4.500	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.655.764,33	-1.819.526	-1.880.600	0	-1.899.406	-1.918.400	-1.937.584
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.162,15	-3.636	-16.800	0	-16.968	-17.138	-17.309
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-199.727,82	-269.580	-248.000	0	-250.480	-252.985	-255.515
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-24.451,65	-35.350	-37.400	0	-37.774	-38.152	-38.533
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-62.917,08	-18.180	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.849
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-737.880,90	-863.550	-856.000	0	-864.560	-873.206	-881.938

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-598.987,30	-555.500	-620.000	0	-626.200	-632.462	-638.787
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-27.637,43	-73.730	-74.400	0	-75.144	-75.895	-76.654
14	- Transferauszahlungen	-1.415.088,16	-1.171.000	-1.897.250	0	-1.498.905	-1.520.394	-1.551.887
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.408.761,38	-1.155.500	-1.856.750	0	-1.458.000	-1.479.080	-1.510.160
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-6.326,78	-15.500	-40.500	0	-40.905	-41.314	-41.727
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.210,50	-16.050	-5.180	0	-5.232	-5.284	-5.337
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.501,78	-15.600	-4.480	0	-4.525	-4.570	-4.616
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-649,45	-450	-700	0	-707	-714	-721
	74890000 Sonstige	-59,27	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.259.904,80	-3.220.752	-3.950.630	0	-3.572.819	-3.615.047	-3.667.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.533.784,15	1.566.373	1.211.795	0	1.627.242	1.621.163	1.620.989
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.770,90	26.000	59.000	0	54.000	13.000	0
	68810000 Beiträge	4.770,90	26.000	59.000	0	54.000	13.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.770,90	26.000	59.000	0	54.000	13.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.252,87	-621.000	-1.598.000	0	-853.000	-360.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-499.252,87	-621.000	-1.558.000	0	-853.000	-360.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-499.252,87	-621.000	-1.602.500	0	-853.000	-360.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-494.481,97	-595.000	-1.543.500	0	-799.000	-347.000	0

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Organisation, Überwachung Abfallentsorg.

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für den Bereich der Abfallbeseitigung. Die Gebührenberechnung erfolgt nur für das Restmüllgefäß.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.364,93	1.430.000	1.490.000	1.504.900	1.519.949	1.535.148
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.318.701,79	1.430.000	1.490.000	1.504.900	1.519.949	1.535.148
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	41.663,14	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.720,61	86.600	123.600	125.826	129.064	130.315
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	70.417,51	75.000	115.000	116.150	117.311	118.485
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.506,50	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.740,00	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	2.056,60	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	0,00	4.000	1.000	2.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.036,58	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		44870000 Ertr. Kostener. priv	40.036,58	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	505	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	505	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.478.122,12	1.547.105	1.643.600	1.661.026	1.679.616	1.696.372
11	-	Personalaufwendungen	-28.660,37	-67.311	-86.000	-86.860	-87.728	-88.606
		50110000 Bezüge Beamte	-6.354,18	-6.060	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.014,66	-53.833	-63.100	-63.731	-64.368	-65.012
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.182,56	-1.313	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.038,97	-3.030	-12.600	-12.726	-12.853	-12.982
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.070,00	-3.075	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.077,22	-4.500	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.911,22	-4.500	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-166,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.436,49	-1.343.300	-1.420.000	-1.434.200	-1.448.542	-1.463.027
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-682.275,18	-787.800	-800.000	-808.000	-816.080	-824.241
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-609.161,31	-555.500	-620.000	-626.200	-632.462	-638.787
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.325.174,08	-1.415.111	-1.512.800	-1.527.928	-1.543.207	-1.558.639
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.948,04	131.994	130.800	133.098	136.409	137.733
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.948,04	131.994	130.800	133.098	136.409	137.733
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.948,04	131.994	130.800	133.098	136.409	137.733

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	152.948,04	131.994	130.800	133.098	136.409	137.733
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	152.948,04	131.994	130.800	133.098	136.409	137.733

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Organisation, Überwachung Abfallentsorg.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.701,79	1.430.000	1.490.000	0	1.504.900	1.519.949	1.535.148
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.318.701,79	1.430.000	1.490.000	0	1.504.900	1.519.949	1.535.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.133,32	86.600	123.600	0	125.826	129.064	130.315
		64210020 Verwertung Altpapier	79.194,39	75.000	115.000	0	116.150	117.311	118.485
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.551,50	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.740,00	3.200	3.200	0	3.232	3.264	3.297
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	2.112,60	1.900	1.900	0	1.919	1.938	1.958
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	1.534,83	4.000	1.000	0	2.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.876,97	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	43.876,97	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.712,08	1.546.600	1.643.600	0	1.661.026	1.679.616	1.696.372
10	-	Personalauszahlungen	-25.636,88	-64.236	-86.000	0	-86.860	-87.728	-88.606
		70110000 Bezüge Beamte	-6.364,50	-6.060	-4.900	0	-4.949	-4.998	-5.048
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.064,86	-53.833	-63.100	0	-63.731	-64.368	-65.012
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.182,56	-1.313	-4.900	0	-4.949	-4.998	-5.048
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.038,97	-3.030	-12.600	0	-12.726	-12.853	-12.982
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	14,01	0	-500	0	-505	-510	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.235,20	-4.500	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.235,20	-4.500	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271.783,49	-1.343.300	-1.420.000	0	-1.434.200	-1.448.542	-1.463.027
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-672.796,19	-787.800	-800.000	0	-808.000	-816.080	-824.241
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-598.987,30	-555.500	-620.000	0	-626.200	-632.462	-638.787
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.655,57	-1.412.036	-1.512.800	0	-1.527.928	-1.543.207	-1.558.639
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.056,51	134.564	130.800	0	133.098	136.409	137.733
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11
1102
110201

**Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.449,77	64.495	71.477	71.440	71.364	71.364
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	62.449,77	64.495	71.477	71.440	71.364	71.364
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.459,79	1.631.950	1.731.890	1.748.869	1.765.997	1.783.339
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.470.359,64	1.600.000	1.700.000	1.717.000	1.734.170	1.751.512
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	156,89	157	157	157	157	157
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	30.943,26	31.032	30.943	30.922	30.880	30.880
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	761	790	790	790	790
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	77.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.495,53	32.500	37.800	23.200	5.600	5.600
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	57.495,53	32.500	37.800	23.200	5.600	5.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.535,76	7.536	7.536	7.536	7.536	7.536
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	7.535,76	7.536	7.536	7.536	7.536	7.536
10	=	Ordentliche Erträge	1.705.940,85	1.736.481	1.848.703	1.851.046	1.850.496	1.867.839
11	-	Personalaufwendungen	-66.348,72	-59.691	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.324,26	-46.561	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.847,98	-3.737	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.176,48	-9.393	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.995,79	-227.160	-203.300	-205.333	-207.386	-209.460
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-129.095,31	-200.900	-168.000	-169.680	-171.377	-173.091
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-12.097,81	-20.200	-20.400	-20.604	-20.810	-21.018
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-26.802,67	-3.030	-500	-505	-510	-515
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-3.030	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202.621,20	-225.959	-227.324	-243.439	-255.907	-268.830
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-199.823,09	-208.382	-216.414	-232.529	-244.997	-257.920
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.798,11	-17.577	-10.910	-10.910	-10.910	-10.910
15	-	Transferaufwendungen	-966.991,64	-770.000	-1.334.000	-1.000.000	-1.001.000	-1.002.000
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-966.991,64	-770.000	-1.334.000	-1.000.000	-1.001.000	-1.002.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.837,72	-15.200	-4.350	-4.393	-4.437	-4.482
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.501,78	-15.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-276,67	-200	-350	-353	-357	-361
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,27	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.420.795,07	-1.298.010	-1.800.974	-1.485.486	-1.501.374	-1.517.741
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.145,78	438.471	47.729	365.560	349.122	350.097
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.145,78	438.471	47.729	365.560	349.122	350.097

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	285.145,78	438.471	47.729	365.560	349.122	350.097
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	285.145,78	438.471	47.729	365.560	349.122	350.097
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	285.145,78	438.471	47.729	365.560	349.122	350.097

4488 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich

Der Haushaltsansatz beinhaltet Erträge aus der Herstellung von Grundstückanschlüssen im Rahmen von Grundstücksverkäufen bzw. Erschließungsmaßnahmen.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung der Pumpstationen
- Reparaturmaßnahmen Generalentwässerungsplan
- Gebühr Mischwasserdurchleitung Stadt Nettetal
- Regulierung von Schachtdeckeln
- Kanal – TV für Schmutzwasser Brüggen
- Kanalreinigung Bracht
- Monatliche Kanalreinigung
- Allgemeine Unterhaltung

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Beratung Kommunalagentur NRW
- Pflege und Fortschreibung Kanalkataster
- Ingenieurleistungen Auswerten und Einpflegen Kanal TV-Untersuchungen
- Ingenieurleistungen Kanal und Schachtsanierungen

5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Schmutzwasser im Gemeindegebiet an.

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.162,91	1.600.000	1.700.000	0	1.717.000	1.734.170	1.751.512
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.573.162,91	1.600.000	1.700.000	0	1.717.000	1.734.170	1.751.512
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.270,77	32.500	37.800	0	23.200	5.600	5.600
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	56.270,77	32.500	37.800	0	23.200	5.600	5.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.433,68	1.632.500	1.737.800	0	1.740.200	1.739.770	1.757.112
10	-	Personalauszahlungen	-66.138,47	-59.691	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.114,01	-46.561	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.847,98	-3.737	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.176,48	-9.393	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.077,05	-227.160	-203.300	0	-205.333	-207.386	-209.460
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-146.176,57	-200.900	-168.000	0	-169.680	-171.377	-173.091
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-12.097,81	-20.200	-20.400	0	-20.604	-20.810	-21.018
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-26.802,67	-3.030	-500	0	-505	-510	-515
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-3.030	-14.400	0	-14.544	-14.689	-14.836
14	-	Transferauszahlungen	-966.391,20	-770.000	-1.334.000	0	-1.000.000	-1.001.000	-1.002.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-966.391,20	-770.000	-1.334.000	0	-1.000.000	-1.001.000	-1.002.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.837,72	-15.200	-4.350	0	-4.393	-4.437	-4.482
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.501,78	-15.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-276,67	-200	-350	0	-353	-357	-361
		74890000 Sonstige	-59,27	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.444,44	-1.072.051	-1.573.650	0	-1.242.047	-1.245.467	-1.248.912
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	394.989,24	560.449	164.150	0	498.154	494.303	508.200
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.770,90	26.000	59.000	0	54.000	13.000	0
		68810000 Beiträge	4.770,90	26.000	59.000	0	54.000	13.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.770,90	26.000	59.000	0	54.000	13.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.051,88	-350.000	-829.000	0	-394.000	-325.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-324.051,88	-350.000	-829.000	0	-394.000	-325.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-324.051,88	-350.000	-829.000	0	-394.000	-325.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.280,98	-324.000	-770.000	0	-340.000	-312.000	0

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000659: Kanalbaumaß. n. Generalentwässerungsplan										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	-700.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	-700.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000663: Erneuerung Seb.-Bach-Str. Kanalbau SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.564,99	0	0	0	0	0	0	-122.512	-122.512
	78520000 Ausz Tiefbau	-33.564,99	0	0	0	0	0	0	-122.512	-122.512
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.564,99	0	0	0	0	0	0	-122.512	-122.512
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.564,99	0	0	0	0	0	0	-122.512	-122.512

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000665: Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.488,02	0	0	0	0	0	0	-79.147	-79.147
	78520000 Ausz Tiefbau	-72.488,02	0	0	0	0	0	0	-79.147	-79.147
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.488,02	0	0	0	0	0	0	-79.147	-79.147
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.488,02	0	0	0	0	0	0	-79.147	-79.147

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000763: Neuer Kanal Op de Haag - Schmutzwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.434,69	0	0	0	0	0	0	-143.443	-143.443
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.434,69	0	0	0	0	0	0	-143.443	-143.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.434,69	0	0	0	0	0	0	-143.443	-143.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.434,69	0	0	0	0	0	0	-143.443	-143.443

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000809: Schaltschrank Pumpstation Lüttelbr. Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000860: Ausbau Schwalbenweg - SW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-35.000	0	-10.000	-55.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-35.000	0	-10.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-35.000	0	-10.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-35.000	0	-10.000	-55.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000938: Erschließung Im Holtfeld -SW-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-85.000	0	0	-20.000	-105.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	-85.000	0	0	-20.000	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-85.000	0	0	-20.000	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-85.000	0	0	-20.000	-105.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000941: Erschließung Nördlich Eichenweg -SW-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.789,83	-154.000	-337.000	0	0	0	0	-165.790	-502.790
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.789,83	-154.000	-337.000	0	0	0	0	-165.790	-502.790
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.789,83	-154.000	-337.000	0	0	0	0	-165.790	-502.790
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.789,83	-154.000	-337.000	0	0	0	0	-165.790	-502.790

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000983: Kanalumlegung Parkplatz Westring neu										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.573,67	0	0	0	0	0	0	-182.574	-182.574
	78520000 Ausz Tiefbau	-182.573,67	0	0	0	0	0	0	-182.574	-182.574
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-182.573,67	0	0	0	0	0	0	-182.574	-182.574
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.573,67	0	0	0	0	0	0	-182.574	-182.574

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001016: Stichweg Alter Postweg - SW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001017: Kanalsanierung Borner Straße SW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	-90.000	0	0	-270.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-180.000	0	0	-90.000	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	-90.000	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	-90.000	0	0	-270.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001023: Herstellung/Ausbau Am Hollenberg -SW-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	-65.000	0	0	0	-72.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-7.000	0	-65.000	0	0	0	-72.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	-65.000	0	0	0	-72.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	-65.000	0	0	0	-72.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.770,90	26.000	59.000	0	54.000	13.000	0	178.450	304.450
	68810000 Beiträge	4.770,90	26.000	59.000	0	54.000	13.000	0	178.450	304.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.770,90	26.000	59.000	0	54.000	13.000	0	178.450	304.450
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.711	-7.711
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.711	-7.711
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200,68	-21.000	-45.000	0	-34.000	0	0	-66.245	-145.245
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.200,68	-21.000	-45.000	0	-34.000	0	0	-66.245	-145.245
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.200,68	-21.000	-45.000	0	-34.000	0	0	-73.957	-152.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429,78	5.000	14.000	0	20.000	13.000	0	104.493	151.493

11
1102
110202

**Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.633,97	17.076	23.929	23.930	23.929	23.930
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	21.633,97	17.076	23.929	23.930	23.929	23.930
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.252,82	929.976	1.210.036	1.222.036	1.234.156	1.246.397
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455.093,20	920.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	186,54	187	187	187	187	187
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	9.819,83	9.789	9.850	9.849	9.849	9.849
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	85.153,25	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	505	510	515
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	500	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.400,84	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	4.400,84	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401
10	=	Ordentliche Erträge	576.287,63	951.953	1.238.866	1.250.871	1.262.996	1.275.243
11	-	Personalaufwendungen	-66.662,26	-65.044	-37.600	-37.976	-38.356	-38.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.508,87	-50.803	-29.400	-29.694	-29.991	-30.291
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.853,83	-4.040	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.299,56	-10.201	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.945,31	-173.316	-201.300	-203.313	-205.346	-207.400
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.000,00	-3.636	-16.800	-16.968	-17.138	-17.309
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-48.839,63	-68.680	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-12.353,84	-15.150	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-36.114,41	-15.150	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-27.637,43	-70.700	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.641,05	-96.803	-98.654	-119.825	-119.861	-119.862
		57113000 AfA auf Gebäude	-508,40	-508	-508	-508	-508	-508
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-73.132,65	-96.295	-98.146	-119.317	-119.353	-119.353
15	-	Transferaufwendungen	-474.829,89	-395.000	-550.150	-490.400	-510.804	-541.212
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-436.732,31	-380.000	-510.150	-450.000	-470.000	-500.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38.097,58	-15.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856,22	-750	-750	-757	-765	-773
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-483,44	-500	-400	-404	-408	-412
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-372,78	-250	-350	-353	-357	-361
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-746.934,73	-730.913	-888.454	-852.272	-875.133	-907.986
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.647,10	221.040	350.411	398.599	387.863	367.257
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.647,10	221.040	350.411	398.599	387.863	367.257

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.647,10	221.040	350.411	398.599	387.863	367.257
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-170.647,10	221.040	350.411	398.599	387.863	367.257
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-170.647,10	221.040	350.411	398.599	387.863	367.257

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Regenrückhaltebecken Boerholz
- Regenrückhaltebecken Hülst
- Regenrückhaltebecken Genrohe
- Reinigung der Sand- und Schlammfänge
- Allgemeine Unterhaltung

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Reinigung Kanalnetz
- Kanal TV-Untersuchungen
- Gebühr Mischwasserdurchleitung Stadt Nettetal
- Regulierung von Schachtdeckeln
- Allgemeine bauliche Unterhaltung

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Beratung Kommunalagentur (KUA)
- Ingenieurleistungen für wasserrechtliche Erlaubnisse
- Erstellung Versiegelungskataster
- Ingenieurleistungen Kanal- und Schachtsanierung
- Pflege und Fortschreibung Kanalkataster
- Ingenieurleistungen Auswerten und Einpflegen Kanal TV-Untersuchungen
- Selbstauskunft befestigte Flächen (Ausschreibung/ Durchführung)

5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Niederschlagswasser im Gemeindegebiet an.

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.983,50	920.000	1.200.000	0	1.212.000	1.224.120	1.236.361
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850.983,50	920.000	1.200.000	0	1.212.000	1.224.120	1.236.361
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	505	510	515
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	505	510	515
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.983,50	920.500	1.200.500	0	1.212.505	1.224.630	1.236.876
10	-	Personalauszahlungen	-66.469,38	-65.044	-37.600	0	-37.976	-38.356	-38.740
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.315,99	-50.803	-29.400	0	-29.694	-29.991	-30.291
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.853,83	-4.040	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.299,56	-10.201	-5.900	0	-5.959	-6.019	-6.079
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.819,08	-173.316	-201.300	0	-203.313	-205.346	-207.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.162,15	-3.636	-16.800	0	-16.968	-17.138	-17.309
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-53.551,25	-68.680	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-12.353,84	-15.150	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-36.114,41	-15.150	-27.500	0	-27.775	-28.053	-28.333
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-27.637,43	-70.700	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
14	-	Transferauszahlungen	-442.790,67	-395.000	-550.150	0	-490.400	-510.804	-541.212
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-436.732,31	-380.000	-510.150	0	-450.000	-470.000	-500.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-6.058,36	-15.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
15	-	Sonstige Auszahlungen	-372,78	-750	-750	0	-757	-765	-773
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-400	0	-404	-408	-412
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-372,78	-250	-350	0	-353	-357	-361
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.451,91	-634.110	-789.800	0	-732.447	-755.271	-788.124
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	207.531,59	286.390	410.700	0	480.058	469.359	448.752
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.200,99	-271.000	-729.000	0	-459.000	-35.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-175.200,99	-271.000	-729.000	0	-459.000	-35.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-175.200,99	-271.000	-729.000	0	-459.000	-35.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.200,99	-271.000	-729.000	0	-459.000	-35.000	0

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000664: Erneuerung Seb.-Bach-Str. Kanalbau NW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.354,90	0	0	0	0	0	0	-65.279	-65.279
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.354,90	0	0	0	0	0	0	-65.279	-65.279
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.354,90	0	0	0	0	0	0	-65.279	-65.279
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.354,90	0	0	0	0	0	0	-65.279	-65.279

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000666: Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau NW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.828,55	0	0	0	0	0	0	-66.950	-66.950
	78520000 Ausz Tiefbau	-61.828,55	0	0	0	0	0	0	-66.950	-66.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.828,55	0	0	0	0	0	0	-66.950	-66.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.828,55	0	0	0	0	0	0	-66.950	-66.950

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000764: Neuer Kanal Op de Haag - Regenwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.011,51	0	0	0	0	0	0	-192.862	-192.862
	78520000 Ausz Tiefbau	-27.011,51	0	0	0	0	0	0	-192.862	-192.862
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.011,51	0	0	0	0	0	0	-192.862	-192.862
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.011,51	0	0	0	0	0	0	-192.862	-192.862

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000806: Regenklärbecken "Am Flitz"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-240.000	0	0	-17.850	-257.850
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-240.000	0	0	-17.850	-257.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-240.000	0	0	-17.850	-257.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-240.000	0	0	-17.850	-257.850

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000807: Regenklärbecken "Born"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000858: Ausbau Stichweg In der Haag - RW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.952,21	0	0	0	0	0	0	-56.887	-56.887
	78520000 Ausz Tiefbau	-51.952,21	0	0	0	0	0	0	-56.887	-56.887
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.952,21	0	0	0	0	0	0	-56.887	-56.887
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.952,21	0	0	0	0	0	0	-56.887	-56.887

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000864: Solferinostraße - RW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0	0	-29.000	0	0	-31.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-31.000	0	0	-29.000	0	0	-31.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	0	-29.000	0	0	-31.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	0	-29.000	0	0	-31.000	-60.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000939: Erschließung Im Holtfeld -RW-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-115.000	0	0	-20.000	-135.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	-115.000	0	0	-20.000	-135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-115.000	0	0	-20.000	-135.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-115.000	0	0	-20.000	-135.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000942: Erschließung Nördlich Eichenweg -RW-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.885,83	-210.000	-281.000	0	0	0	0	-225.886	-506.886
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.885,83	-210.000	-281.000	0	0	0	0	-225.886	-506.886
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.885,83	-210.000	-281.000	0	0	0	0	-225.886	-506.886
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.885,83	-210.000	-281.000	0	0	0	0	-225.886	-506.886

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000960: Vennmühlenweg - RW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-171.000	0	0	0	0	0	-171.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-171.000	0	0	0	0	0	-171.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-171.000	0	0	0	0	0	-171.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-171.000	0	0	0	0	0	-171.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001022: Herstellung/Ausbau Am Hollenberg -RW-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	-65.000	0	0	0	-72.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-7.000	0	-65.000	0	0	0	-72.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	-65.000	0	0	0	-72.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	-65.000	0	0	0	-72.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001044: Kanalsanierung Borner Straße NW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	-10.000	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	-10.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	-10.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	-10.000	0	0	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.618	-4.618
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.618	-4.618
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.167,99	-10.000	-40.000	0	-10.000	-25.000	0	-135.540	-210.540
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.167,99	-10.000	-40.000	0	-10.000	-25.000	0	-135.540	-210.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.167,99	-10.000	-40.000	0	-10.000	-25.000	0	-140.158	-215.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.167,99	-10.000	-40.000	0	-10.000	-25.000	0	-140.158	-215.158

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.024,79	87.500	87.500	88.375	89.259	90.152
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.941,88	87.000	87.000	87.870	88.749	89.636
		43210140 Kleininleitergebühren	35,80	500	500	505	510	515
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	1.047,11	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,88	25	25	25	25	26
		44870000 Ertr. Kostener. priv	29,88	25	25	25	25	26
10	=	Ordentliche Erträge	96.054,67	87.525	87.525	88.400	89.284	90.177
11	-	Personalaufwendungen	-8.379,37	-20.705	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.511,93	-16.160	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-561,53	-1.313	-300	-303	-306	-309
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.305,91	-3.232	-800	-808	-816	-824
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.360,50	-75.750	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-64.360,50	-75.750	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-556	-1.113	-1.113	-1.113
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-556	-1.113	-1.113	-1.113
15	-	Transferaufwendungen	-5.906,29	-6.000	-13.100	-8.505	-8.590	-8.675
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-5.637,87	-5.500	-12.600	-8.000	-8.080	-8.160
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-268,42	-500	-500	-505	-510	-515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-80	-81	-82	-83
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-80	-81	-82	-83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.646,16	-102.555	-74.936	-71.511	-72.214	-72.925
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.408,51	-15.030	12.589	16.890	17.070	17.253
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.408,51	-15.030	12.589	16.890	17.070	17.253
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.408,51	-15.030	12.589	16.890	17.070	17.253
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	17.408,51	-15.030	12.589	16.890	17.070	17.253
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	17.408,51	-15.030	12.589	16.890	17.070	17.253

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Abwasserentsorgung.

5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Nettoverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Schmutzwasser im Gemeindegebiet an.

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.977,68	87.500	87.500	0	88.375	89.259	90.152
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.941,88	87.000	87.000	0	87.870	88.749	89.636
		63210140 Kleineinleiterabgabe	35,80	500	500	0	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,96	25	25	0	25	25	26
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	11,96	25	25	0	25	25	26
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.989,64	87.525	87.525	0	88.400	89.284	90.177
10	-	Personalauszahlungen	-8.361,88	-20.705	-5.200	0	-5.252	-5.305	-5.358
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.494,44	-16.160	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-561,53	-1.313	-300	0	-303	-306	-309
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.305,91	-3.232	-800	0	-808	-816	-824
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.084,71	-75.750	-56.000	0	-56.560	-57.126	-57.697
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-65.084,71	-75.750	-56.000	0	-56.560	-57.126	-57.697
14	-	Transferauszahlungen	-5.906,29	-6.000	-13.100	0	-8.505	-8.590	-8.675
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-5.637,87	-5.500	-12.600	0	-8.000	-8.080	-8.160
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-268,42	-500	-500	0	-505	-510	-515
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-80	0	-81	-82	-83
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-80	0	-81	-82	-83
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.352,88	-102.555	-74.380	0	-70.398	-71.102	-71.812
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.636,76	-15.030	13.145	0	18.002	18.182	18.365
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-44.500	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-44.500	0	0	0	0

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-44.500	0	0	0	0	0	-44.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-44.500	0	0	0	0	0	-44.500

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Strom

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Strom dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	565.561,97	415.000	293.000	295.930	298.889	301.878
		45110000 Konzessionsabgaben	565.561,97	415.000	293.000	295.930	298.889	301.878
10	=	Ordentliche Erträge	565.561,97	415.000	293.000	295.930	298.889	301.878
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	565.561,97	415.000	293.000	295.930	298.889	301.878
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	565.561,97	415.000	293.000	295.930	298.889	301.878
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	565.561,97	415.000	293.000	295.930	298.889	301.878
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	565.561,97	415.000	293.000	295.930	298.889	301.878
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	565.561,97	415.000	293.000	295.930	298.889	301.878

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Strom, welcher mit der RWE Deutschland AG abgeschlossen wurde.

Mit Vertragsübernahmevereinbarung zwischen der RWE Deutschland AG, der Burggemeinde Brüggen und der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG vom 12. Januar 2015 werden alle Rechte und Pflichten auf die Netzgesellschaft übertragen.

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Strom

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	458.529,52	415.000	293.000	0	295.930	298.889	301.878
		65110000 Konzessionsabgaben	458.529,52	415.000	293.000	0	295.930	298.889	301.878
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.529,52	415.000	293.000	0	295.930	298.889	301.878
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	458.529,52	415.000	293.000	0	295.930	298.889	301.878
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Gas

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Gas dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.398,93	60.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45110000 Konzessionsabgaben	52.398,93	60.000	50.000	50.500	51.005	51.515
10	=	Ordentliche Erträge	52.398,93	60.000	50.000	50.500	51.005	51.515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.398,93	60.000	50.000	50.500	51.005	51.515
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.398,93	60.000	50.000	50.500	51.005	51.515
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.398,93	60.000	50.000	50.500	51.005	51.515
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	52.398,93	60.000	50.000	50.500	51.005	51.515
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	52.398,93	60.000	50.000	50.500	51.005	51.515

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Gas, welcher noch bis zum 31. Dezember 2020 läuft.

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Gas

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	52.398,93	60.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		65110000 Konzessionsabgaben	52.398,93	60.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.398,93	60.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.398,93	60.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11
1103
110303

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Wasser

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Wasser dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.936,15	125.000	150.000	151.500	153.015	154.545
		45110000 Konzessionsabgaben	227.936,15	125.000	150.000	151.500	153.015	154.545
10	=	Ordentliche Erträge	227.936,15	125.000	150.000	151.500	153.015	154.545
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.936,15	125.000	150.000	151.500	153.015	154.545
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.936,15	125.000	150.000	151.500	153.015	154.545
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	227.936,15	125.000	150.000	151.500	153.015	154.545
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	227.936,15	125.000	150.000	151.500	153.015	154.545
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	227.936,15	125.000	150.000	151.500	153.015	154.545

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Wasser, welcher noch bis zum 31. Dezember 2029 läuft.

11
1103
110303

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Wasser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	256.641,60	125.000	150.000	0	151.500	153.015	154.545
		65110000 Konzessionsabgaben	256.641,60	125.000	150.000	0	151.500	153.015	154.545
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.641,60	125.000	150.000	0	151.500	153.015	154.545
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	256.641,60	125.000	150.000	0	151.500	153.015	154.545
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

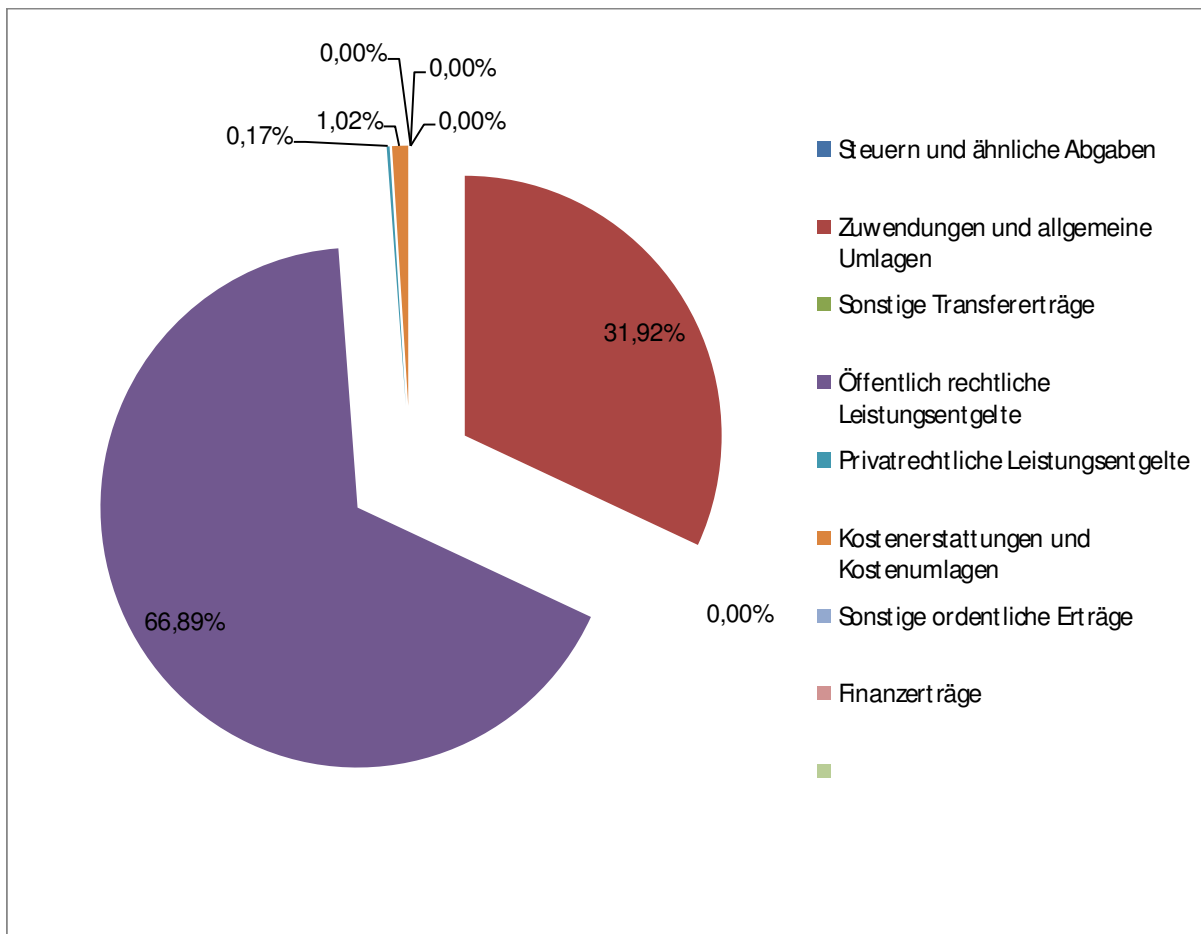
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.156,81	176.747	187.587	180.103	181.214	181.315
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	9.047,22	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	0	1.412	2.421	2.421
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	174.052,78	164.690	175.530	166.534	166.535	166.534
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.254,81	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	802,00	802	802	802	802	802
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.553,29	400.942	393.128	349.245	349.747	350.259
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	303	306	309
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	43.982,85	61.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.079,87	247.080	246.522	215.399	215.399	215.399
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	9.977	11.634	11.634	11.634	11.634
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	83.965,00	76.738	84.672	71.409	71.403	71.402
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	5.847	0	0	0	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	7.525,57	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.121,07	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44011000 Ersatz Schadensfälle	39.121,07	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.033,71	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	35.033,71	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.653,13	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	4.653,13	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	646.518,01	593.690	587.714	536.418	538.102	538.786
11	-	Personalaufwendungen	-139.246,21	-135.239	-273.200	-275.932	-278.691	-281.478
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.986,31	-105.444	-212.300	-214.423	-216.567	-218.733
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.670,00	-8.484	-17.200	-17.372	-17.546	-17.721
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.589,90	-21.311	-43.700	-44.137	-44.578	-45.024
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.277,67	-600.840	-478.200	-495.455	-500.509	-505.614
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-84.174,55	-107.180	-32.000	-30.400	-30.804	-31.212
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-96.222,06	-80.000	-96.000	-121.200	-122.412	-123.636
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52210130 Aufwendungen DIEP Born	0,00	0	-1.920	-2.424	-2.448	-2.473
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-10.915,70	-12.120	-8.500	-9.898	-9.997	-10.097
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-134.985,20	-60.000	-157.600	-194.424	-196.468	-198.533
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-54.943,06	-67.670	-44.800	-56.560	-57.126	-57.697
		52411000 Strom	-27.909,11	-161.600	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-777,83	-4.242	-3.440	-4.343	-4.386	-4.430
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.566,90	-16.868	-10.960	-13.837	-13.975	-14.115
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-15.884,42	-12.625	-13.600	-17.170	-17.342	-17.515
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.898,84	-78.535	-99.380	-35.199	-35.551	-35.906
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-923.391,74	-949.279	-962.422	-932.224	-933.629	-953.937

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-920.580,64	-946.540	-959.433	-928.985	-930.516	-951.201
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.981,15	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-830	-1.080	-1.330	-1.204	-827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.241,42	-75.200	-68.730	-20.970	-250.979	-989
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-249,90	-1.200	-730	-970	-979	-989
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-39.991,52	-74.000	-68.000	-20.000	-250.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.538.157,04	-1.760.558	-1.782.552	-1.724.580	-1.963.809	-1.742.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-891.639,03	-1.166.869	-1.194.837	-1.188.162	-1.425.707	-1.203.233
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-891.639,03	-1.166.869	-1.194.837	-1.188.162	-1.425.707	-1.203.233
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-891.639,03	-1.166.869	-1.194.837	-1.188.162	-1.425.707	-1.203.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-891.639,03	-1.166.869	-1.194.837	-1.188.162	-1.425.707	-1.203.233
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-891.639,03	-1.166.869	-1.194.837	-1.188.162	-1.425.707	-1.203.233

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

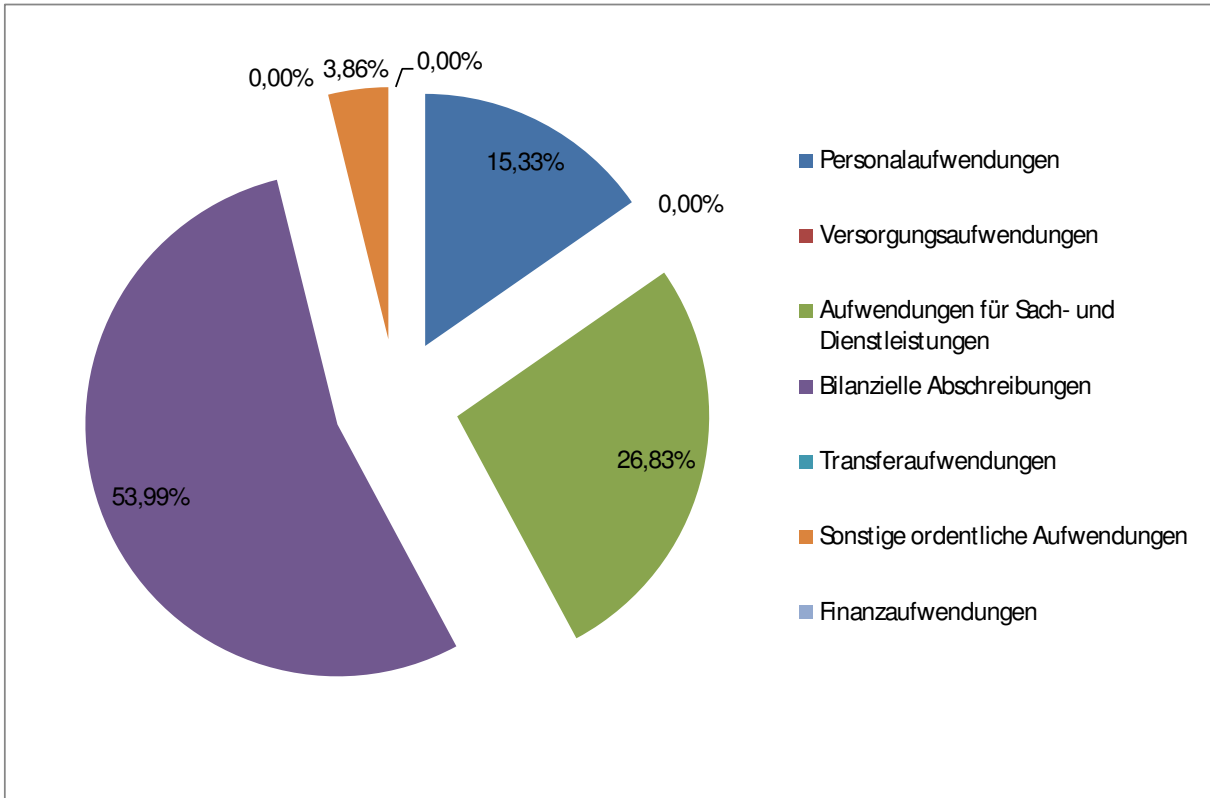
Erträge:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.747,00 €	187.587,00 €	31,92%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	400.942,00 €	393.128,00 €	66,89%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00 €	1.000,00 €	0,17%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00 €	6.000,00 €	1,02%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	593.689,00 €	587.715,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	135.239,00 €	273.200,00 €	15,33%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.840,00 €	478.200,00 €	26,83%
Bilanzielle Abschreibungen	949.279,00 €	962.422,00 €	53,99%
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.200,00 €	68.730,00 €	3,86%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.760.558,00 €	1.782.552,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.047,22	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	9.047,22	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.274,01	61.300	50.300	0	50.803	51.311	51.824
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	0	303	306	309
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	52.274,01	61.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.439,26	10.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64011000 Ersatz Schadensfälle	37.439,26	10.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.289,90	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	34.289,90	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.050,39	87.300	67.300	0	67.973	68.653	69.339
10	-	Personalauszahlungen	-137.796,10	-135.239	-273.200	0	-275.932	-278.691	-281.478
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.536,20	-105.444	-212.300	0	-214.423	-216.567	-218.733
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.670,00	-8.484	-17.200	0	-17.372	-17.546	-17.721
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.589,90	-21.311	-43.700	0	-44.137	-44.578	-45.024
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.509,79	-600.840	-478.200	0	-495.455	-500.509	-505.614
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-84.174,55	-107.180	-32.000	0	-30.400	-30.804	-31.212
		72210100 Unterhaltung der Straßen	-92.585,66	-80.000	-96.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	0,00	0	-1.920	0	-2.424	-2.448	-2.473
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-9.842,37	-12.120	-8.500	0	-9.898	-9.997	-10.097
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-128.107,74	-60.000	-157.600	0	-194.424	-196.468	-198.533
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-9.688,25	0	0	0	0	0	0
		72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-54.943,06	-67.670	-44.800	0	-56.560	-57.126	-57.697
		72411000 Auszahlungen Energie	-28.031,39	-161.600	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.316,83	-4.242	-3.440	0	-4.343	-4.386	-4.430
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.566,90	-16.868	-10.960	0	-13.837	-13.975	-14.115
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-14.253,04	-12.625	-13.600	0	-17.170	-17.342	-17.515
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-78.535	-99.380	0	-35.199	-35.551	-35.906
15	-	Sonstige Auszahlungen	-249,90	-1.200	-730	0	-970	-979	-989
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-249,90	-1.200	-730	0	-970	-979	-989
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.555,79	-737.279	-752.130	0	-772.356	-780.180	-788.082

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.505,40	-649.979	-684.830	0	-704.383	-711.527	-718.743
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.750	986.261	0	534.400	111.000	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	76.050	0	60.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	607.211	0	40.000	0	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	123.750	303.000	0	434.400	111.000	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	263.624,47	332.000	636.000	0	572.000	101.000	0
		68810000 Beiträge	263.624,47	332.000	636.000	0	572.000	101.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	263.624,47	455.750	1.622.261	0	1.106.400	212.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.213.667,62	-2.192.500	-2.450.000	0	-4.185.000	-1.475.000	-1.250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.169.476,63	-1.555.000	-870.000	0	-3.140.000	-1.020.000	-1.000.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-44.190,99	-637.500	-1.580.000	0	-1.045.000	-455.000	-250.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.713,99	-74.000	-72.000	0	-20.000	-250.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-42.713,99	-74.000	-68.000	0	-20.000	-250.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.256.381,61	-2.266.500	-2.522.000	0	-4.205.000	-1.725.000	-1.250.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-992.757,14	-1.810.750	-899.739	0	-3.098.600	-1.513.000	-1.250.000

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhaltung Verkehrsflächen

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge aus der Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsflächen dargestellt. Außerdem beinhaltet es die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und dient der Schaffung und der Erhaltung von Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.636,11	163.274	174.113	166.530	167.539	167.539
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	0	1.412	2.421	2.421
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	170.579,30	161.217	172.056	163.061	163.062	163.061
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.254,81	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	802,00	802	802	802	802	802
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.044,87	339.942	343.128	298.744	298.742	298.744
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	303	306	309
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.079,87	247.080	246.522	215.399	215.399	215.399
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	9.977	11.634	11.634	11.634	11.634
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	83.965,00	76.738	84.672	71.409	71.403	71.402
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	5.847	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.121,07	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44011000 Ersatz Schadensfälle	39.121,07	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.033,71	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	35.033,71	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.653,13	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	4.653,13	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	582.488,89	519.216	524.241	472.344	473.422	473.494
11	-	Personalaufwendungen	-132.103,90	-135.239	-270.500	-273.205	-275.937	-278.696
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.380,69	-105.444	-210.200	-212.302	-214.425	-216.569
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.223,70	-8.484	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.499,51	-21.311	-43.300	-43.733	-44.170	-44.612
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.884,96	-388.720	-345.520	-337.946	-341.326	-344.739
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-70.954,05	0	0	0	0	0
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-96.222,06	-80.000	-96.000	-121.200	-122.412	-123.636
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52210130 Aufwendungen DIEP Born	0,00	0	-1.920	-2.424	-2.448	-2.473
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-10.915,70	-12.120	-8.500	-9.898	-9.997	-10.097
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-134.985,20	-60.000	-157.600	-194.424	-196.468	-198.533
		52411000 Strom	-27.909,11	-161.600	0	0	0	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.898,84	-75.000	-71.500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-917.107,16	-943.067	-956.209	-926.012	-927.543	-948.228
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-917.107,16	-943.067	-955.959	-925.512	-927.043	-947.728
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-250	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.241,42	-75.200	-68.730	-20.970	-250.979	-989

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-249,90	-1.200	-730	-970	-979	-989
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-39.991,52	-74.000	-68.000	-20.000	-250.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.433.337,44	-1.542.226	-1.640.959	-1.558.133	-1.795.785	-1.572.652
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-850.848,55	-1.023.010	-1.116.719	-1.085.788	-1.322.362	-1.099.158
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-850.848,55	-1.023.010	-1.116.719	-1.085.788	-1.322.362	-1.099.158
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-850.848,55	-1.023.010	-1.116.719	-1.085.788	-1.322.362	-1.099.158
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-850.848,55	-1.023.010	-1.116.719	-1.085.788	-1.322.362	-1.099.158
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-850.848,55	-1.023.010	-1.116.719	-1.085.788	-1.322.362	-1.099.158

4401 1000 – Ersatzleistungen für Schadensfälle

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzleistungen für Schadensfälle und kann lediglich geschätzt werden.

4488 0000 – Erträge Kostenerstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen für Bordsteinabsenkungen.

5221 0100 – Unterhaltung der Straßen u.a.

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Reinigung von Straßeneinläufen
- barrierefreier Gehwegausbau
- Bordsteinabsenkungen (Zufahrten)
- Baumschnitt nach Dienstanweisung
- Entfernung von Baumscheiben an verschiedenen Stellen
- Allgemeine Unterhaltung ÖPNV
- Allgemeine bauliche Unterhaltung

5221 0300 – Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Wartungsverträge
- Reparaturaufwand
- Allgemeine bauliche Unterhaltung

5241 1000 – Strom

Der Ansatz beinhaltet die Jahresaufwendungen für den Strombezug.

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes, eines Straßenkatasters und einer Schadensbewertung. Zur Erstellung des Straßenkatasters und der Schadensbewertung sind die folgenden Punkte notwendig:

- Software
- Flächenerzeugung
- Schadensauswertung
- Befahrung

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhaltung Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	303	306	309
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	0	303	306	309
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.439,26	10.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64011000 Ersatz Schadensfälle	37.439,26	10.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.289,90	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	34.289,90	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.729,16	16.300	7.300	0	7.373	7.447	7.521
10	-	Personalauszahlungen	-130.683,34	-135.239	-270.500	0	-273.205	-275.937	-278.696
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.960,13	-105.444	-210.200	0	-212.302	-214.425	-216.569
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.223,70	-8.484	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.499,51	-21.311	-43.300	0	-43.733	-44.170	-44.612
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.209,46	-388.720	-345.520	0	-337.946	-341.326	-344.739
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-70.954,05	0	0	0	0	0	0
		72210100 Unterhaltung der Straßen	-92.585,66	-80.000	-96.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	0,00	0	-1.920	0	-2.424	-2.448	-2.473
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-9.842,37	-12.120	-8.500	0	-9.898	-9.997	-10.097
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-128.107,74	-60.000	-157.600	0	-194.424	-196.468	-198.533
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-9.688,25	0	0	0	0	0	0
		72411000 Auszahlungen Energie	-28.031,39	-161.600	0	0	0	0	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-75.000	-71.500	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-249,90	-1.200	-730	0	-970	-979	-989
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-249,90	-1.200	-730	0	-970	-979	-989
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.142,70	-525.159	-616.750	0	-612.121	-618.242	-624.424
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.413,54	-508.859	-609.450	0	-604.748	-610.795	-616.903
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.750	986.261	0	534.400	111.000	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	76.050	0	60.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	607.211	0	40.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	123.750	303.000	0	434.400	111.000	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	263.624,47	332.000	636.000	0	572.000	101.000	0
		68810000 Beiträge	263.624,47	332.000	636.000	0	572.000	101.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	263.624,47	455.750	1.622.261	0	1.106.400	212.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.209.224,10	-2.192.500	-2.450.000	0	-4.185.000	-1.475.000	-1.250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.169.476,63	-1.555.000	-870.000	0	-3.140.000	-1.020.000	-1.000.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-39.747,47	-637.500	-1.580.000	0	-1.045.000	-455.000	-250.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.713,99	-74.000	-72.000	0	-20.000	-250.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-42.713,99	-74.000	-68.000	0	-20.000	-250.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.251.938,09	-2.266.500	-2.522.000	0	-4.205.000	-1.725.000	-1.250.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-988.313,62	-1.810.750	-899.739	0	-3.098.600	-1.513.000	-1.250.000

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhaltung Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000379: Festwert Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	96.302	96.302
	68190000 Zuschüsse Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	96.302	96.302
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	4.000
	68810000 Beiträge	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	98.302	100.302
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.769,78	-70.000	-68.000	0	-20.000	-250.000	0	-1.007.689	-1.345.689
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-39.769,78	-70.000	-68.000	0	-20.000	-250.000	0	-1.007.689	-1.345.689
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.769,78	-70.000	-68.000	0	-20.000	-250.000	0	-1.007.689	-1.345.689
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.769,78	-68.000	-68.000	0	-18.000	-250.000	0	-909.387	-1.245.387

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000437: Verbindungsstraße Heidhausen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.172,44	0	0	0	0	0	0	-994.388	-994.388
	78520000 Ausz Tiefbau	-476.172,44	0	0	0	0	0	0	-994.388	-994.388
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-476.172,44	0	0	0	0	0	0	-994.388	-994.388
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-476.172,44	0	0	0	0	0	0	-994.388	-994.388

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000506: Straßenerneuerung Op de Haag										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.573,97	0	0	0	0	0	0	233.668	233.668
	68810000 Beiträge	97.573,97	0	0	0	0	0	0	233.668	233.668
6	= Summe (investive Einzahlungen)	97.573,97	0	0	0	0	0	0	233.668	233.668
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.376,14	0	0	0	0	0	0	-423.864	-423.864
	78520000 Ausz Tiefbau	-67.376,14	0	0	0	0	0	0	-423.864	-423.864
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.376,14	0	0	0	0	0	0	-423.864	-423.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.197,83	0	0	0	0	0	0	-190.197	-190.197

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000510: Umgestaltung Borner Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	562.211	0	0	0	0	0	562.211
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	562.211	0	0	0	0	0	562.211
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	562.211	0	0	0	0	0	562.211
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.143,05	-500.000	0	0	-2.000.000	0	-1.000.000	-592.029	-3.592.029
	78520000 Ausz Tiefbau	-58.143,05	-500.000	0	0	-2.000.000	0	-1.000.000	-592.029	-3.592.029
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.143,05	-500.000	0	0	-2.000.000	0	-1.000.000	-592.029	-3.592.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.143,05	-500.000	562.211	0	-2.000.000	0	-1.000.000	-592.029	-3.029.818

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000605: Erneuerung Sebastian-Bach-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.507,38	0	0	0	0	0	0	94.251	94.251
	68810000 Beiträge	39.507,38	0	0	0	0	0	0	94.251	94.251
6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.507,38	0	0	0	0	0	0	94.251	94.251
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.974,00	0	0	0	0	0	0	-109.081	-109.081
	78520000 Ausz Tiefbau	-32.974,00	0	0	0	0	0	0	-109.081	-109.081
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.974,00	0	0	0	0	0	0	-109.081	-109.081
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.533,38	0	0	0	0	0	0	-14.831	-14.831

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
7000624: Erneuerung Lortzingstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.760,92	0	0	0	0	0	0	60.761	60.761
		68810000 Beiträge	60.760,92	0	0	0	0	0	0	60.761	60.761
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.760,92	0	0	0	0	0	0	60.761	60.761
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.213,46	0	0	0	0	0	0	-82.361	-82.361
		78520000 Ausz Tiefbau	-75.213,46	0	0	0	0	0	0	-82.361	-82.361
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.213,46	0	0	0	0	0	0	-82.361	-82.361
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.452,54	0	0	0	0	0	0	-21.600	-21.600

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000625: Umgestaltung Kreuzherrenplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.709,76	0	-510.000	0	0	0	0	-155.009	-665.009
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.709,76	0	-510.000	0	0	0	0	-155.009	-665.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.709,76	0	-510.000	0	0	0	0	-155.009	-665.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.709,76	0	-510.000	0	0	0	0	-137.273	-647.273

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000627: Verbind.Str. Solferin./Holtw. Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-275.486	-445.486
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-275.486	-445.486
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-275.486	-445.486
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-275.486	-445.486

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000661: Verlängerung Erlenweg - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.693,53	0	0	0	0	0	0	-81.601	-81.601
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.693,53	0	0	0	0	0	0	-81.601	-81.601
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.693,53	0	0	0	0	0	0	-81.601	-81.601
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.693,53	0	0	0	0	0	0	-81.601	-81.601

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000716: Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
	68810000 Beiträge	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25,59	0	0	0	0	0	0	-26	-26
	78520000 Ausz Tiefbau	-25,59	0	0	0	0	0	0	-26	-26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25,59	0	0	0	0	0	0	-26	-26
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25,59	30.000	0	0	30.000	0	0	29.974	59.974

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000728: Erschl.-Beiträge BauGB GS-Verkäufe										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.982,20	300.000	636.000	0	540.000	101.000	0	553.736	1.830.736
	68810000 Beiträge	33.982,20	300.000	636.000	0	540.000	101.000	0	553.736	1.830.736
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.982,20	300.000	636.000	0	540.000	101.000	0	553.736	1.830.736
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.982,20	300.000	636.000	0	540.000	101.000	0	553.736	1.830.736

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000747: Verb.Str. Weiherf/BornerStr. Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.551,56	0	0	0	0	0	0	-467.915	-467.915
	78520000 Ausz Tiefbau	-382.551,56	0	0	0	0	0	0	-467.915	-467.915
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-382.551,56	0	0	0	0	0	0	-467.915	-467.915
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-382.551,56	0	0	0	0	0	0	-467.915	-467.915

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000750: Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	-70.000	0	0	-167.702	-237.702
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0	-70.000	0	0	-167.702	-237.702
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-70.000	0	0	-167.702	-237.702
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-70.000	0	0	-167.702	-237.702

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000836: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-Str.b										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000854: Barrierefreier Haltestellenausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.750	303.000	0	434.400	111.000	0	123.750	972.150
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	123.750	303.000	0	434.400	111.000	0	123.750	972.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	123.750	303.000	0	434.400	111.000	0	123.750	972.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.741,30	-137.500	-550.000	0	-795.000	-205.000	0	-149.241	-1.699.241
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.741,30	-137.500	-550.000	0	-795.000	-205.000	0	-149.241	-1.699.241
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.741,30	-137.500	-550.000	0	-795.000	-205.000	0	-149.241	-1.699.241
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.741,30	-13.750	-247.000	0	-360.600	-94.000	0	-25.491	-727.091

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000856: Ausbau Stichweg In der Haag - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,01	0	0	0	0	0	0	-53.894	-53.894
	78520000 Ausz Tiefbau	-45.000,01	0	0	0	0	0	0	-53.894	-53.894
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.000,01	0	0	0	0	0	0	-53.894	-53.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000,01	0	0	0	0	0	0	-53.894	-53.894

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000859: Ausbau Schwalbenweg - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0	-10.000	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0	-10.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0	-10.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0	-10.000	-120.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000862: Solferinostraße - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	-70.000	0	0	-150.000	-220.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0	-70.000	0	0	-150.000	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-70.000	0	0	-150.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-70.000	0	0	-150.000	-220.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000932: Kanalumlegung Parkplatz Westring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741,61	0	0	0	0	0	0	742	742
	78520000 Ausz Tiefbau	741,61	0	0	0	0	0	0	742	742
13	= Summe (investive Auszahlungen)	741,61	0	0	0	0	0	0	742	742
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	741,61	0	0	0	0	0	0	742	742

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000933: Parkplatz am Schwalmufer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000934: Ausbau Stichweg v-Schaesberg-W. Str.-Bau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000937: Erschließung Im Holtfeld -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-15.000	0	-340.000	0	0	-20.000	-375.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-15.000	0	-340.000	0	0	-20.000	-375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	-340.000	0	0	-20.000	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	-340.000	0	0	-20.000	-375.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000940: Erschließ. Nördl. Eichenweg -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.068,46	-650.000	-300.000	0	-550.000	-650.000	0	-681.068	-2.181.068
	78520000 Ausz Tiefbau	-31.068,46	-650.000	-300.000	0	-550.000	-650.000	0	-681.068	-2.181.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.068,46	-650.000	-300.000	0	-550.000	-650.000	0	-681.068	-2.181.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.068,46	-650.000	-300.000	0	-550.000	-650.000	0	-681.068	-2.181.068

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000943: Straßenausb. m. Gehweg L-J-Str./Elsterw.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000956: Zuschreibung AV gem. KomHVO										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.296,41	-500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-517.296	-1.767.296
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-17.296,41	-500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-517.296	-1.767.296
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.296,41	-500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-517.296	-1.767.296
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.296,41	-500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-517.296	-1.767.296

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000991: Altkevelaer Str. Verkehrs-und Gehweggest										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	121.050	0	100.000	0	0	0	221.050
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	0	76.050	0	60.000	0	0	0	136.050
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	45.000	0	40.000	0	0	0	85.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	121.050	0	100.000	0	0	0	221.050
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-168.950	0	100.000	0	0	0	-68.950

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001021: Anbindung Burg Brüggen an Nahwämenetz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001024: Neubau Geh-/Radweg "Auf dem Vennberg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001048: Unterführung Laarer Bach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.950	38.950
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	38.950	38.950
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.800,00	0	0	0	0	0	0	326.928	326.928
	68810000 Beiträge	31.800,00	0	0	0	0	0	0	326.928	326.928
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.800,00	0	0	0	0	0	0	365.878	365.878
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.499	-41.499
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.499	-41.499
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-287.241	-287.241
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.406	-244.406
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.834	-42.834
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.944,21	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-129.668	-133.668
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-16.554	-20.554
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.401	-10.401
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.944,21	-4.000	0	0	0	0	0	-102.713	-102.713
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.944,21	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-458.409	-462.409
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.855,79	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-92.530	-96.530

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

Unter dem Produkt „Bau und Unterhaltung von Wirtschafts-, Forst- und Reitwegen“ werden die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge dargestellt. Das Produkt dient der Aufrechterhaltung der vorhandenen Infrastruktur und der Schaffung von neuen Wegen zur Förderung der Attraktivität der Gemeinde.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.520,70	13.473	13.473	13.573	13.674	13.776
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	9.047,22	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.473,48	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473
10	=	Ordentliche Erträge	12.520,70	13.473	13.473	13.573	13.674	13.776
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.220,50	-107.180	-57.600	-62.720	-63.447	-64.182
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-13.220,50	-107.180	-32.000	-30.400	-30.804	-31.212
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-25.600	-32.320	-32.643	-32.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.473,48	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.473,48	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.693,98	-110.653	-61.073	-66.193	-66.921	-67.655
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.173,28	-97.180	-47.600	-52.620	-53.246	-53.879
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.173,28	-97.180	-47.600	-52.620	-53.246	-53.879
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.173,28	-97.180	-47.600	-52.620	-53.246	-53.879
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-4.173,28	-97.180	-47.600	-52.620	-53.246	-53.879
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.173,28	-97.180	-47.600	-52.620	-53.246	-53.879

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Das Sachkonto beinhaltet einen Zuschuss zur Unterhaltung der Reitwege.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung der Wanderwege
- Unterhaltung der Reitwege
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (bituminöse Übergänge)
- Allgemeine bauliche Unterhaltung
- Uferbefestigung Borner See

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erstellung eines Straßenkatasters und einer Schadensbewertung.

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.047,22	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	9.047,22	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.047,22	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.220,50	-107.180	-57.600	0	-62.720	-63.447	-64.182
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.220,50	-107.180	-32.000	0	-30.400	-30.804	-31.212
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	0	-25.600	0	-32.320	-32.643	-32.970
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.220,50	-107.180	-57.600	0	-62.720	-63.447	-64.182
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.173,28	-97.180	-47.600	0	-52.620	-53.246	-53.879
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.443,52	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.443,52	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.443,52	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.443,52	0	0	0	0	0	0

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000692: Ern. Brücke Schwalm Dilborner Benden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.364,41	0	0	0	0	0	0	-2.364	-2.364
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.364,41	0	0	0	0	0	0	-2.364	-2.364
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.364,41	0	0	0	0	0	0	-2.364	-2.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.364,41	0	0	0	0	0	0	-2.364	-2.364

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000974: Ern. Brücke Klostertraße / Schwalm										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.079,11	0	0	0	0	0	0	-2.079	-2.079
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.079,11	0	0	0	0	0	0	-2.079	-2.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.079,11	0	0	0	0	0	0	-2.079	-2.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.079,11	0	0	0	0	0	0	-2.079	-2.079

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsfläche
Winterdienst

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für den durch den Bauhof erbrachten Winterdienst. Grundlage sind die Dienstanweisung über die Durchführung des Winterdienstes und der jährlich aktualisierte Räum- und Streuplan.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.344,73	-24.645	-16.680	-21.059	-21.269	-21.482
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-777,83	-4.242	-3.440	-4.343	-4.386	-4.430
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.566,90	-16.868	-10.960	-13.837	-13.975	-14.115
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-3.535	-2.280	-2.879	-2.907	-2.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.811,10	-2.739	-2.739	-2.739	-2.613	-2.236
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.981,15	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-830	-830	-830	-704	-327
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.155,83	-27.384	-19.419	-23.797	-23.882	-23.718
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.155,83	-27.384	-19.419	-23.797	-23.882	-23.718
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.155,83	-27.384	-19.419	-23.797	-23.882	-23.718
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.155,83	-27.384	-19.419	-23.797	-23.882	-23.718
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-10.155,83	-27.384	-19.419	-23.797	-23.882	-23.718
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.155,83	-27.384	-19.419	-23.797	-23.882	-23.718

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung der Streufahrzeuge.

5281 0000 – Sonstige Sachleistungen

Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Salzlieferungen.

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.883,73	-24.645	-16.680	0	-21.059	-21.269	-21.482
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.316,83	-4.242	-3.440	0	-4.343	-4.386	-4.430
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.566,90	-16.868	-10.960	0	-13.837	-13.975	-14.115
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-3.535	-2.280	0	-2.879	-2.907	-2.936
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.883,73	-24.645	-16.680	0	-21.059	-21.269	-21.482
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.883,73	-24.645	-16.680	0	-21.059	-21.269	-21.482
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsfläche
Straßenreinigung

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den Bereich der Straßenreinigung im gesamten Gemeindegebiet abgebildet. Die Straßenreinigung dient der Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahr- und Begehrbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.508,42	61.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	43.982,85	61.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	7.525,57	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.508,42	61.000	50.000	50.500	51.005	51.515
11	-	Personalaufwendungen	-7.142,31	0	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.605,62	0	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-446,30	0	-200	-202	-204	-206
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.090,39	0	-400	-404	-408	-412
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.827,48	-80.295	-58.400	-73.730	-74.467	-75.212
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-54.943,06	-67.670	-44.800	-56.560	-57.126	-57.697
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-15.884,42	-12.625	-13.600	-17.170	-17.342	-17.515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.969,79	-80.295	-61.100	-76.457	-77.222	-77.994
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.461,37	-19.295	-11.100	-25.957	-26.217	-26.479
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.461,37	-19.295	-11.100	-25.957	-26.217	-26.479
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.461,37	-19.295	-11.100	-25.957	-26.217	-26.479
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-26.461,37	-19.295	-11.100	-25.957	-26.217	-26.479
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.461,37	-19.295	-11.100	-25.957	-26.217	-26.479

4321 0300 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Das Sachkonto beinhaltet die zu erwartenden Erträge für die Straßenreinigung laut Gebührenbedarfsberechnung.

5237 0000 – Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem privaten Bereich

Das Sachkonto beinhaltet die zu erwartenden Aufwendungen für die Straßenreinigung laut Gebührenbedarfsberechnung.

5291 0010 – Aufwand für Abfallbeseitigung

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für die Reinigung der öffentlichen Wege und Plätze ausgewiesen.

12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Straßenreinigung

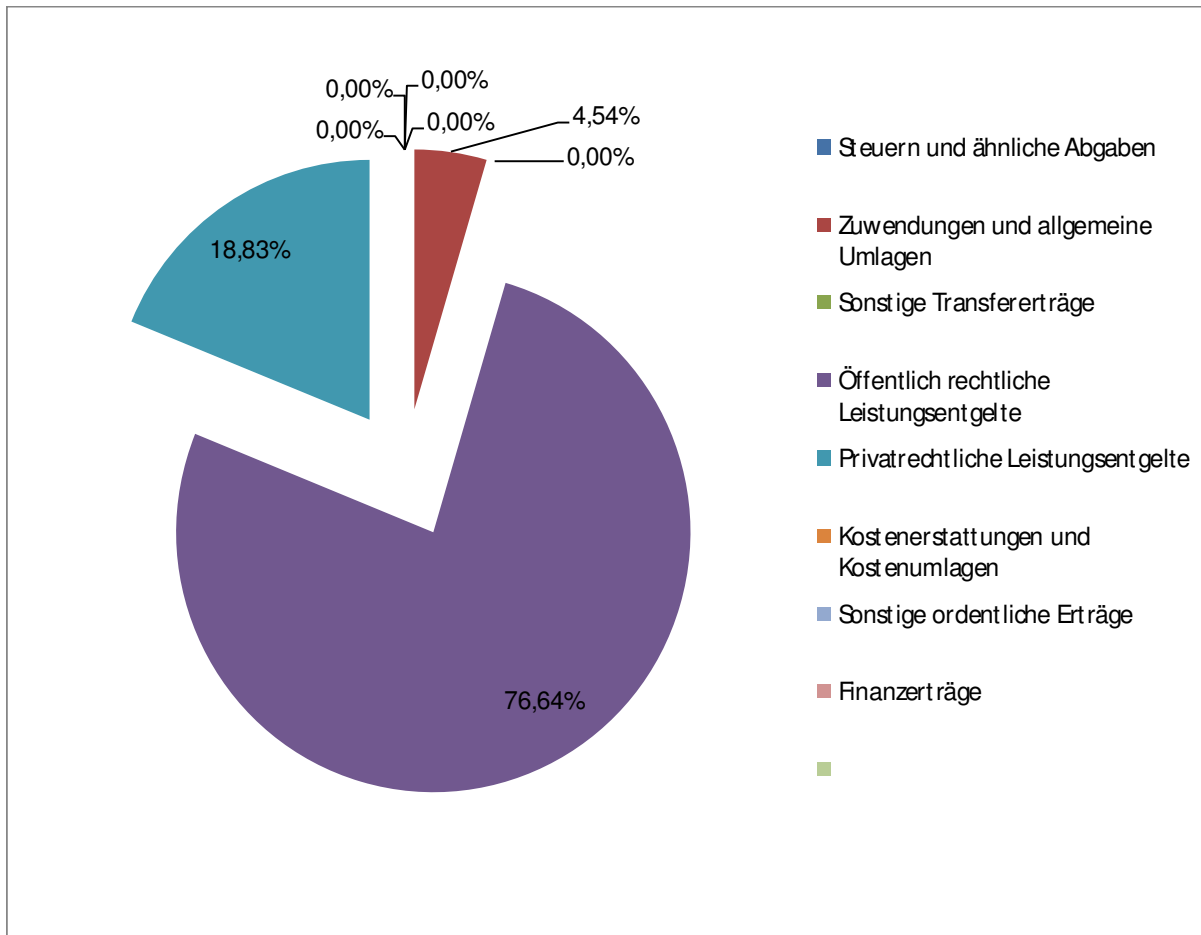
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.274,01	61.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	52.274,01	61.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.274,01	61.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
10	-	Personalauszahlungen	-7.112,76	0	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.576,07	0	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-446,30	0	-200	0	-202	-204	-206
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.090,39	0	-400	0	-404	-408	-412
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.196,10	-80.295	-58.400	0	-73.730	-74.467	-75.212
		72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-54.943,06	-67.670	-44.800	0	-56.560	-57.126	-57.697
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-14.253,04	-12.625	-13.600	0	-17.170	-17.342	-17.515
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.308,86	-80.295	-61.100	0	-76.457	-77.222	-77.994
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.034,85	-19.295	-11.100	0	-25.957	-26.217	-26.479
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.577,96	52.526	9.307	9.259	9.282	9.304
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	8.002,95	1.200	2.200	2.222	2.244	2.267
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.575,01	5.575	5.569	5.499	5.499	5.499
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	45.751	1.538	1.538	1.538	1.538
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.228,52	130.200	157.200	158.772	160.360	161.963
		43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	200	200	202	204	206
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.042,52	86.000	86.000	86.860	87.729	88.606
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	14.473,00	9.500	15.000	15.150	15.302	15.455
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	3.330,00	4.500	6.000	6.060	6.121	6.182
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	50.883,00	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.411,91	60.810	38.620	39.006	39.396	39.790
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	310	370	374	377	381
		44210000 Erträge aus Verkauf	33.411,91	60.500	38.250	38.633	39.019	39.409
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	1.700	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.218,39	245.236	205.127	207.038	209.038	211.058
11	-	Personalaufwendungen	-607.876,47	-621.453	-625.900	-632.159	-638.481	-644.866
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-472.384,95	-476.215	-489.500	-494.395	-499.339	-504.332
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-38.047,84	-41.410	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-97.443,68	-103.828	-97.900	-98.879	-99.868	-100.866
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.775,84	-193.238	-132.130	-161.762	-163.379	-165.013
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-75.400,12	-74.841	-48.920	-56.712	-57.279	-57.851
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-7.719,60	-21.210	-13.680	-17.271	-17.444	-17.618
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-36.480,68	-27.180	-18.480	-23.331	-23.564	-23.800
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-15.937,61	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-24.998,50	-21.300	-17.410	-21.978	-22.197	-22.419
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-19.810,37	-25.250	-16.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.173,60	-5.250	-4.240	-5.353	-5.407	-5.461
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.316,04	-7.875	-5.400	-6.818	-6.886	-6.955
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.846,81	-7.100	-5.760	-7.272	-7.345	-7.418
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.092,51	-3.232	-2.240	-2.828	-2.856	-2.885
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.078,31	-78.653	-16.513	-19.790	-19.486	-19.486
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-5.846	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-1.148,22	-66.795	-3.721	-4.456	-4.152	-4.152
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-352	-3.910	-6.452	-6.452	-6.452
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-82	-82	-82	-82	-82
15	-	Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.754,46	-38.150	-40.390	-39.946	-40.325	-40.709
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.650	-3.740	-2.929	-2.938	-2.948
		54310010 Fachliteratur	-258,20	-800	-950	-960	-969	-979
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-19.889,63	-22.200	-22.200	-22.422	-22.646	-22.873
		54413000 Versicherungen	-11.586,63	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-20,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-846.985,08	-934.994	-823.433	-862.241	-870.342	-878.831
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.766,69	-689.759	-618.306	-655.204	-661.304	-667.773
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-718.766,69	-689.759	-618.306	-655.204	-661.304	-667.773
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-718.766,69	-689.759	-618.306	-655.204	-661.304	-667.773
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-718.766,69	-689.759	-618.306	-655.204	-661.304	-667.773
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-718.766,69	-689.759	-618.306	-655.204	-661.304	-667.773

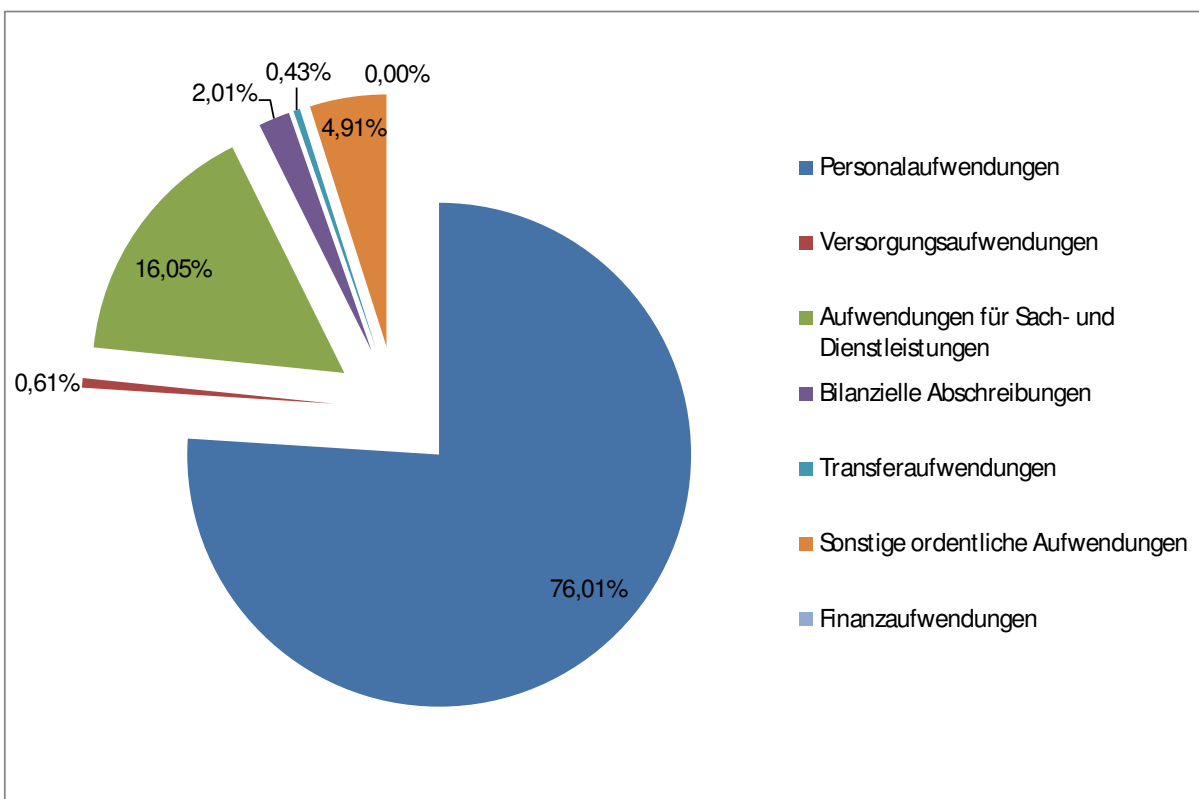
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Erträge:	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.526,00 €	9.307,00 €	4,54%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	130.200,00 €	157.200,00 €	76,64%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.810,00 €	38.620,00 €	18,83%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	245.236,00 €	205.127,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	621.453,00 €	625.900,00 €	76,01%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	5.000,00 €	0,61%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.238,00 €	132.130,00 €	16,05%
Bilanzielle Abschreibungen	78.653,00 €	16.513,00 €	2,01%
Transferaufwendungen	3.500,00 €	3.500,00 €	0,43%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.150,00 €	40.390,00 €	4,91%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	934.994,00 €	823.433,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.002,95	1.200	2.200	0	2.222	2.244	2.267
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.002,95	1.200	2.200	0	2.222	2.244	2.267
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.194,11	100.200	107.200	0	108.272	109.355	110.448
		63110000 Verwaltungsgebühren	560,00	200	200	0	202	204	206
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.204,11	86.000	86.000	0	86.860	87.729	88.606
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	14.390,00	9.500	15.000	0	15.150	15.302	15.455
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	5.040,00	4.500	6.000	0	6.060	6.121	6.182
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.383,61	60.810	38.620	0	39.006	39.396	39.790
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	310	370	0	374	377	381
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	37.383,61	60.500	38.250	0	38.633	39.019	39.409
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.700	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.580,67	163.910	148.020	0	149.500	150.995	152.505
10	-	Personalauszahlungen	-606.885,06	-621.453	-625.900	0	-632.159	-638.481	-644.866
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-471.393,54	-476.215	-489.500	0	-494.395	-499.339	-504.332
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.047,84	-41.410	-38.500	0	-38.885	-39.274	-39.667
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-97.443,68	-103.828	-97.900	0	-98.879	-99.868	-100.866
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.388,84	-193.238	-132.130	0	-161.762	-163.379	-165.013
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-74.869,81	-74.841	-48.920	0	-56.712	-57.279	-57.851
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.783,35	-21.210	-13.680	0	-17.271	-17.444	-17.618
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37.751,91	-27.180	-18.480	0	-23.331	-23.564	-23.800
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	-15.937,61	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-25.787,23	-21.300	-17.410	0	-21.978	-22.197	-22.419
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-20.857,57	-25.250	-16.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.259,43	-5.250	-4.240	0	-5.353	-5.407	-5.461
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.430,49	-7.875	-5.400	0	-6.818	-6.886	-6.955
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-4.618,93	-7.100	-5.760	0	-7.272	-7.345	-7.418
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-1.092,51	-3.232	-2.240	0	-2.828	-2.856	-2.885
14	-	Transferauszahlungen	-3.800,00	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.800,00	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.734,46	-38.150	-40.390	0	-39.946	-40.325	-40.709
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.650	-3.740	0	-2.929	-2.938	-2.948
	74310010 Fachliteratur	-258,20	-800	-950	0	-960	-969	-979
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-19.889,63	-22.200	-22.200	0	-22.422	-22.646	-22.873
	74413000 Versicherungen	-11.586,63	-13.500	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.808,36	-856.341	-806.920	0	-842.452	-850.856	-859.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-670.227,69	-692.431	-658.900	0	-692.951	-699.861	-706.840
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.772,41	78.000	40.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	169.400,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	99.372,41	78.000	40.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	268.772,41	78.000	40.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.115,91	-150.000	-202.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-122.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-554.115,91	-150.000	-80.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.342,74	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-22.342,74	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-576.458,65	-150.000	-202.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-307.686,24	-72.000	-162.000	0	0	0	0

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

Das Produkt dient der Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen. Hierbei steht die Gestaltung und der Erhalt des Ortsbildes, sowie die Schaffung attraktiver Lebensräume und die Steigerung des Naherholungsangebotes im Vordergrund.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340,14	47.027	2.808	2.750	2.763	2.775
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.264,20	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	75,94	76	70	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	45.751	1.538	1.538	1.538	1.538
10	=	Ordentliche Erträge	1.340,14	47.027	2.808	2.750	2.763	2.775
11	-	Personalaufwendungen	-597.303,68	-611.858	-619.500	-625.695	-631.952	-638.272
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-464.162,72	-468.741	-484.500	-489.345	-494.238	-499.181
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-37.380,62	-40.804	-38.100	-38.481	-38.866	-39.255
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-95.760,34	-102.313	-96.900	-97.869	-98.848	-99.836
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.646,78	-67.493	-44.930	-56.722	-57.289	-57.862
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.498,05	-5.151	-3.320	-4.192	-4.233	-4.276
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-7.719,60	-21.210	-13.680	-17.271	-17.444	-17.618
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-11.569,36	-17.200	-12.400	-15.655	-15.812	-15.970
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-15.937,61	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-6.432,52	-10.100	-6.530	-8.242	-8.324	-8.407
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.173,60	-5.250	-4.240	-5.353	-5.407	-5.461
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.316,04	-7.370	-4.760	-6.010	-6.070	-6.130
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-1.212	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.500,33	-70.407	-4.708	-4.555	-4.555	-4.555
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-5.846	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-1.148,22	-64.208	-1.134	-981	-981	-981
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-352	-352	-352	-352	-352
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.802,77	-6.200	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
		54310010 Fachliteratur	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-200	-202	-204	-206
		54413000 Versicherungen	-4.602,77	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-661.253,56	-755.958	-675.838	-693.738	-700.630	-707.591
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.913,42	-708.931	-673.030	-690.988	-697.868	-704.817
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.913,42	-708.931	-673.030	-690.988	-697.868	-704.817
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-659.913,42	-708.931	-673.030	-690.988	-697.868	-704.817
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	=	Teilergebnis	-659.913,42	-708.931	-673.030	-690.988	-697.868	-704.817
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-659.913,42	-708.931	-673.030	-690.988	-697.868	-704.817

4141 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position handelt es sich um die jährliche Mittelzuweisung für die Sicherung und Betreuung der ehemaligen jüdischen Friedhöfe im Gemeindegebiet.

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz dient zu Graffiti – Entfernung im gesamten Gemeindegebiet.

5211 0020 – Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgängerzone

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz dient zur Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgängerzone sowie für Einzelmaßnahmen der Wirtschaftsförderung für die Neu- bzw. Umgestaltung der Fußgängerzone.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Neu- und Ersatzbepflanzung
Baumschnitt nach Dienstanweisung
Böschungssicherung Burgwall

5241 0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Entsorgung des anfallenden Grünschnittes ausgewiesen.

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Allgemeine Unterhaltung der Fahrzeuge.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Allgemeine Geräteunterhaltung

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,20	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264,20	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264,20	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
10	-	Personalauszahlungen	-596.323,70	-611.858	-619.500	0	-625.695	-631.952	-638.272
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-463.182,74	-468.741	-484.500	0	-489.345	-494.238	-499.181
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.380,62	-40.804	-38.100	0	-38.481	-38.866	-39.255
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-95.760,34	-102.313	-96.900	0	-97.869	-98.848	-99.836
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.867,01	-67.493	-44.930	0	-56.722	-57.289	-57.862
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.498,05	-5.151	-3.320	0	-4.192	-4.233	-4.276
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.783,35	-21.210	-13.680	0	-17.271	-17.444	-17.618
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.621,95	-17.200	-12.400	0	-15.655	-15.812	-15.970
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	-15.937,61	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.336,13	-10.100	-6.530	0	-8.242	-8.324	-8.407
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.259,43	-5.250	-4.240	0	-5.353	-5.407	-5.461
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.430,49	-7.370	-4.760	0	-6.010	-6.070	-6.130
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-1.212	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.802,77	-6.200	-6.700	0	-6.767	-6.835	-6.903
		74310010 Fachliteratur	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
		74413000 Versicherungen	-4.602,77	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.993,48	-685.551	-671.130	0	-689.184	-696.076	-703.037
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-658.729,28	-684.351	-669.930	0	-687.972	-694.852	-701.800
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.772,41	78.000	40.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	169.400,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	99.372,41	78.000	40.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	268.772,41	78.000	40.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.115,91	-150.000	-80.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-554.115,91	-150.000	-80.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.342,74	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-22.342,74	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-576.458,65	-150.000	-80.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.686,24	-72.000	-40.000	0	0	0	0

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000518: Dorfentwicklungsplan Bracht										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.500,00	0	0	0	0	0	0	344.862	344.862
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	193.500,00	0	0	0	0	0	0	227.400	227.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	117.462	117.462
6	= Summe (investive Einzahlungen)	193.500,00	0	0	0	0	0	0	344.862	344.862
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.229,01	-50.000	0	0	0	0	0	-896.271	-896.271
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-509.229,01	-50.000	0	0	0	0	0	-896.271	-896.271
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-274	-274
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-274	-274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-509.229,01	-50.000	0	0	0	0	0	-896.545	-896.545
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.729,01	-50.000	0	0	0	0	0	-551.683	-551.683

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000825: Umgestaltung Kasematten-Interreg 5a Proj										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.172,41	0	0	0	0	0	0	308.960	308.960
	68110000 Invest.- Zuw.Land	51.172,41	0	0	0	0	0	0	308.960	308.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.172,41	0	0	0	0	0	0	308.960	308.960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.284,50	0	0	0	0	0	0	-335.125	-335.125
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-28.284,50	0	0	0	0	0	0	-335.125	-335.125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.284,50	0	0	0	0	0	0	-335.125	-335.125
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.887,91	0	0	0	0	0	0	-26.164	-26.164

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000826: Virt.Rekonstruktion Kasematten-Interreg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.342,74	0	0	0	0	0	0	-63.090	-63.090
	78310000 Ausz. VG >800 E	-22.342,74	0	0	0	0	0	0	-63.090	-63.090
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.342,74	0	0	0	0	0	0	-63.090	-63.090
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.342,74	0	0	0	0	0	0	-63.090	-63.090

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000832: Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenprom.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.100,00	78.000	40.000	0	0	0	0	102.100	142.100
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	-24.100,00	0	0	0	0	0	0	-24.100	-24.100
	68110000 Invest.-Zuw.Land	48.200,00	78.000	40.000	0	0	0	0	126.200	166.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.100,00	78.000	40.000	0	0	0	0	102.100	142.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.602,40	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-135.077	-215.077
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.602,40	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-135.077	-215.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.602,40	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-135.077	-215.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.497,60	-22.000	-40.000	0	0	0	0	-32.977	-72.977

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Natur- und Landschaftspflege

Das Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos bzw. zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. Die Natur- und Landschaftspflege obliegt im Übrigen dem Kreis Viersen als Untere Landschaftsbehörde.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.040	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.040	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.040	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-3.040	-2.000	-2.000	-2.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-3.040	-2.000	-2.000	-2.000
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)	0,00	0	-3.040	-2.000	-2.000	-2.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	0	-3.040	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	-3.040	-2.000	-2.000	-2.000

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Diese Haushaltsposition beinhaltet neben dem Projekt Blühflächen im Gemeindegebiet und der damit verbundenen Beschaffung von entsprechendem Saatgut, auch Artenschutzmaßnahmen, die Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Krickenbecker Seen, die Verbesserung der Stadtökologie und der öffentlichen Grünanlagen, sowie die Planung von Aktionen und Veranstaltungen zum Thema Natur- und Landschaftspflege.

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.040	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-3.040	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.040	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-3.040	0	-2.000	-2.000	-2.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetrieb

Das Produkt stellt die Forstwirtschaft der Burggemeinde Brügglen dar. Es orientiert sich am Fortwirtschaftsplan, welcher jährlich vom Gemeinderat beschlossen wird. Einen Großteil des Ertrags des Forstbetriebes wird durch den Verkauf des Holzes erwirtschaftet.

Der Forstbetrieb erbringt auch Dienstleistungen. Hierzu gehören beispielsweise der Wegebau, welcher Tourismus und Naherholung fördern.

Außerdem werden unter diesem Produkt zahlreiche verschiedene Maßnahmen zum Schutz des Waldes verbucht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.237,82	5.499	6.499	6.509	6.519	6.529
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.738,75	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.499,07	5.499	5.499	5.499	5.499	5.499
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.411,91	60.000	38.000	38.380	38.764	39.151
		44210000 Erträge aus Verkauf	33.411,91	60.000	38.000	38.380	38.764	39.151
10	=	Ordentliche Erträge	45.649,73	65.499	44.499	44.889	45.283	45.681
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.098,59	-51.520	-21.120	-26.664	-26.931	-27.200
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-34.639,52	-42.420	-16.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-24.459,07	-9.100	-5.120	-6.464	-6.529	-6.594
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.577,98	-5.578	-9.136	-11.678	-11.678	-11.678
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-3.558	-6.100	-6.100	-6.100
15	-	Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.888,49	-30.150	-29.840	-30.169	-30.470	-30.775
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-90	-121	-122	-124
		54310010 Fachliteratur	-215,00	-500	-250	-253	-255	-258
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-19.689,63	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
		54413000 Versicherungen	-6.983,86	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.065,06	-90.748	-63.596	-72.046	-72.649	-73.259
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.415,33	-25.249	-19.097	-27.157	-27.367	-27.578
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.415,33	-25.249	-19.097	-27.157	-27.367	-27.578
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.415,33	-25.249	-19.097	-27.157	-27.367	-27.578
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-49.415,33	-25.249	-19.097	-27.157	-27.367	-27.578
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-49.415,33	-25.249	-19.097	-27.157	-27.367	-27.578

Allgemeine Erläuterung:

Die bei diesem PSP – Element ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus dem Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr.

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.738,75	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.738,75	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.383,61	60.000	38.000	0	38.380	38.764	39.151
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	37.383,61	60.000	38.000	0	38.380	38.764	39.151
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.122,36	60.000	39.000	0	39.390	39.784	40.182
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.062,57	-51.520	-21.120	0	-26.664	-26.931	-27.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-34.639,52	-42.420	-16.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.423,05	-9.100	-5.120	0	-6.464	-6.529	-6.594
14	-	Transferauszahlungen	-3.800,00	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-3.800,00	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.888,49	-30.150	-29.840	0	-30.169	-30.470	-30.775
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-150	-90	0	-121	-122	-124
		74310010 Fachliteratur	-215,00	-500	-250	0	-253	-255	-258
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-19.689,63	-22.000	-22.000	0	-22.220	-22.442	-22.667
		74413000 Versicherungen	-6.983,86	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.751,06	-85.170	-54.460	0	-60.368	-60.971	-61.581
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.628,70	-25.170	-15.460	0	-20.978	-21.188	-21.400
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	810	620	626	632	639
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	310	370	374	377	381
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	250	253	255	258
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	810	620	626	632	639
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.241,70	-40.400	-25.600	-32.320	-32.643	-32.970
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-12.431,33	-15.150	-9.600	-12.120	-12.241	-12.364
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-19.810,37	-25.250	-16.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-610	-808	-816	-824
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-610	-808	-816	-824
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.241,70	-41.900	-26.210	-33.128	-33.459	-33.794
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.241,70	-41.090	-25.590	-32.502	-32.827	-33.155
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.241,70	-41.090	-25.590	-32.502	-32.827	-33.155
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.241,70	-41.090	-25.590	-32.502	-32.827	-33.155
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-32.241,70	-41.090	-25.590	-32.502	-32.827	-33.155
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.241,70	-41.090	-25.590	-32.502	-32.827	-33.155

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	810	620	0	626	632	639
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	310	370	0	374	377	381
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	250	0	253	255	258
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	810	620	0	626	632	639
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.318,59	-40.400	-25.600	0	-32.320	-32.643	-32.970
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.461,02	-15.150	-9.600	0	-12.120	-12.241	-12.364
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-20.857,57	-25.250	-16.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-610	0	-808	-816	-824
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-610	0	-808	-816	-824
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.318,59	-41.900	-26.210	0	-33.128	-33.459	-33.794
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.318,59	-41.090	-25.590	0	-32.502	-32.827	-33.155
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-122.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-122.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-122.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-122.000	0	0	0	0

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001020: Erw. befestigte Fläche Forstbetriebshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Bracht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brügglen

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge des gemeindeeigenen Friedhofs auf der Herrenlandstraße im Ortsteil Brügglen. Es dient der Beisetzung aller Personen, die bei Ihrem Tode in der Burggemeinde Brügglen ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hatten, sowie derjenigen, die ein Anrecht auf Benutzung eines Wahlgrabes haben.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.538,52	124.200	151.200	152.712	154.239	155.782
		43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	200	200	202	204	206
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.352,52	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	14.473,00	9.500	15.000	15.150	15.302	15.455
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	3.330,00	4.500	6.000	6.060	6.121	6.182
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	50.883,00	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	1.700	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	72.538,52	125.900	151.200	152.712	154.239	155.782
11	-	Personalaufwendungen	-10.572,79	-9.595	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.222,23	-7.474	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-667,22	-606	-400	-404	-408	-412
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.683,34	-1.515	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.869,40	-32.725	-37.280	-42.016	-42.436	-42.860
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-21.831,22	-12.120	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-452,25	-880	-960	-1.212	-1.224	-1.236
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-11.646,61	-10.100	-7.680	-9.696	-9.793	-9.891
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-505	-640	-808	-816	-824
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.846,81	-7.100	-5.760	-7.272	-7.345	-7.418
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.092,51	-2.020	-2.240	-2.828	-2.856	-2.885
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.587	-2.587	-3.475	-3.171	-3.171
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	-2.587	-2.587	-3.475	-3.171	-3.171
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,20	-300	-200	-202	-204	-206
		54310010 Fachliteratur	-43,20	-300	-200	-202	-204	-206
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-20,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.505,39	-45.207	-51.467	-57.207	-57.441	-57.983
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.033,13	80.693	99.733	95.505	96.799	97.798
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.033,13	80.693	99.733	95.505	96.799	97.798
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.033,13	80.693	99.733	95.505	96.799	97.798
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	21.033,13	80.693	99.733	95.505	96.799	97.798
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	21.033,13	80.693	99.733	95.505	96.799	97.798

5211 0000 – Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Neue Toranlage für die Friedhofsanlage
- Ausstattung Leichenhalle
- Erneuerung von Wegen
- Mulchen von Gräbern

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Erstellung eines Friedhofskatasters.

13
1302
130202

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brüggem**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.356,11	94.200	101.200	0	102.212	103.234	104.267
		63110000 Verwaltungsgebühren	560,00	200	200	0	202	204	206
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.366,11	80.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	14.390,00	9.500	15.000	0	15.150	15.302	15.455
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	5.040,00	4.500	6.000	0	6.060	6.121	6.182
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.700	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.356,11	95.900	101.200	0	102.212	103.234	104.267
10	-	Personalauszahlungen	-10.561,36	-9.595	-6.400	0	-6.464	-6.529	-6.594
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.210,80	-7.474	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-667,22	-606	-400	0	-404	-408	-412
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.683,34	-1.515	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.221,18	-32.725	-37.280	0	-42.016	-42.436	-42.860
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.271,22	-12.120	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-706,91	-880	-960	0	-1.212	-1.224	-1.236
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.531,61	-10.100	-7.680	0	-9.696	-9.793	-9.891
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-505	-640	0	-808	-816	-824
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-4.618,93	-7.100	-5.760	0	-7.272	-7.345	-7.418
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-1.092,51	-2.020	-2.240	0	-2.828	-2.856	-2.885
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43,20	-300	-200	0	-202	-204	-206
		74310010 Fachliteratur	-43,20	-300	-200	0	-202	-204	-206
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.825,74	-42.620	-48.880	0	-53.732	-54.269	-54.812
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.530,37	53.280	52.320	0	48.480	48.965	49.455
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brüggen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.820	-26.820
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.820	-26.820
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.043	-18.043
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.164	-17.164
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-879	-879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.863	-44.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.863	-44.863

13
1302
130203

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Brüggen

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Nutzung der Friedhofshalle Brüggen dargestellt. Die Friedhofshalle befindet sich auf dem gemeindeeigenen Friedhof im Ortsteil Brüggen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.690,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.690,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10	=	Ordentliche Erträge	8.690,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.919,37	-1.100	-3.200	-4.040	-4.080	-4.121
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-6.919,37	-1.100	-3.200	-4.040	-4.080	-4.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-82	-82	-82	-82	-82
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-82	-82	-82	-82	-82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.919,37	-1.182	-3.282	-4.122	-4.162	-4.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.770,63	4.818	2.718	1.938	1.958	1.979
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.770,63	4.818	2.718	1.938	1.958	1.979
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.770,63	4.818	2.718	1.938	1.958	1.979
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.770,63	4.818	2.718	1.938	1.958	1.979
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.770,63	4.818	2.718	1.938	1.958	1.979

5241 0000 – Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Haushaltsansatz beinhaltet den Austausch der Fenster und Türen der Friedhofshalle. Der Tausch ist notwendig, da die Fenster und Türen undicht sind und nicht den energetischen Standards entsprechen.

13
1302
130203

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.642,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.642,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.642,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.919,49	-1.100	-3.200	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.919,49	-1.100	-3.200	0	-4.040	-4.080	-4.121
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.919,49	-1.100	-3.200	0	-4.040	-4.080	-4.121
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.722,51	4.900	2.800	0	2.020	2.040	2.061
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

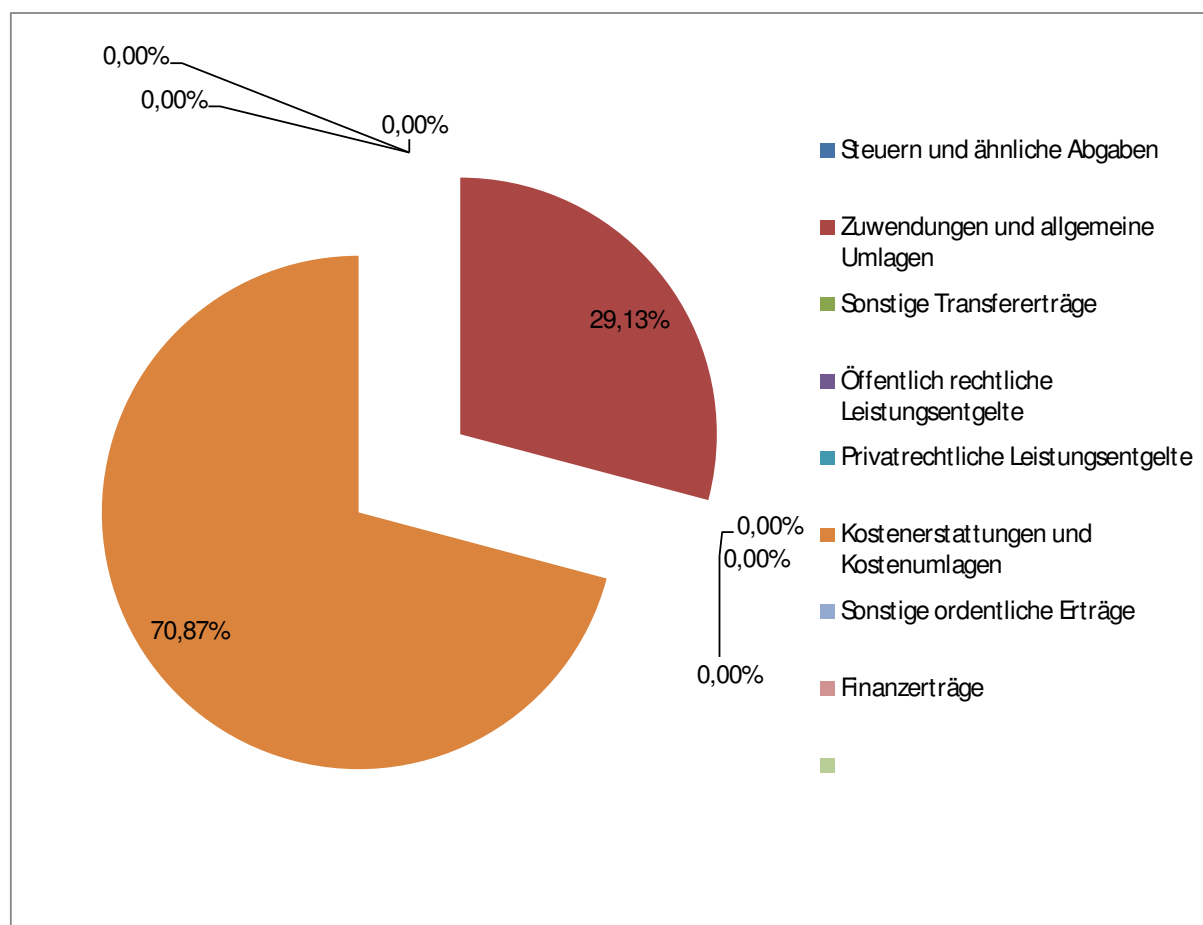
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700,00	11.510	15.417	714	714	714
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	23.700,00	11.510	15.000	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	417	714	714	714
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,90	0	37.500	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	37.500	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.226,90	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.370	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	890	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.926,90	12.880	52.917	714	714	714
11	-	Personalaufwendungen	-12.166,24	-49.950	-94.800	-95.748	-96.705	-97.672
		50110000 Bezüge Beamte	-7.766,23	-10.706	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-25.654	-71.100	-71.811	-72.529	-73.254
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.020	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.252	-14.200	-14.342	-14.485	-14.630
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-281,01	-505	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.753,00	-5.424	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-366,00	-389	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.674,75	-7.800	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.471,75	-7.800	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-203,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.091,58	-37.405	-27.840	-18.080	-18.161	-18.242
		52910300 Klimaschutzmanagement	-3.916,75	-10.605	-6.400	-8.080	-8.161	-8.242
		52910400 Energiesparmodell	-35.174,83	-26.800	-21.440	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-520	-833	-1.429	-1.429	-1.429
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-520	-833	-1.429	-1.429	-1.429
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-400	-50.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-7.500	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-400	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-37.500	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204,50	-450	-6.390	-8.413	-8.498	-8.582
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-200	-6.140	-8.161	-8.242	-8.325
		54310010 Fachliteratur	-128,50	-250	-250	-253	-255	-258
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.137,07	-96.525	-179.863	-128.720	-129.893	-131.077
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.210,17	-83.645	-126.947	-128.006	-129.179	-130.363
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.210,17	-83.645	-126.947	-128.006	-129.179	-130.363
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.210,17	-83.645	-126.947	-128.006	-129.179	-130.363
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-35.210,17	-83.645	-126.947	-128.006	-129.179	-130.363
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.210,17	-83.645	-126.947	-128.006	-129.179	-130.363

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Erträge:

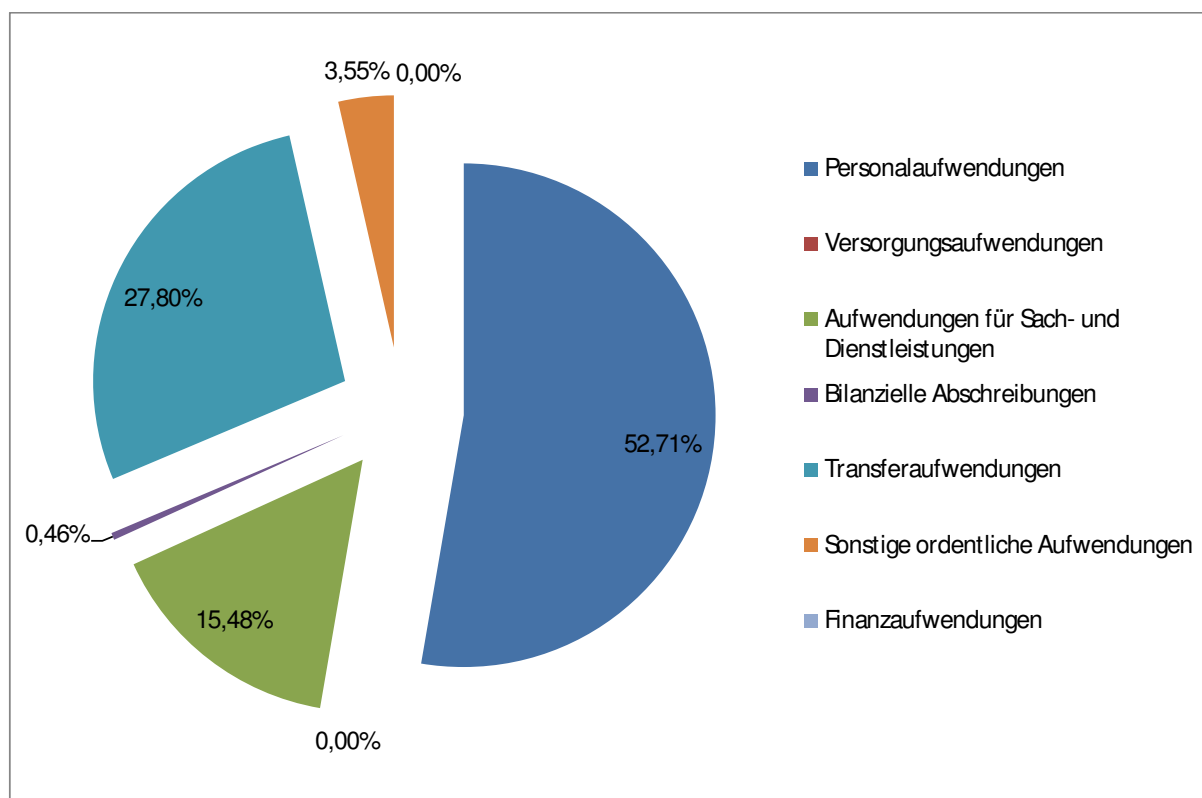
	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510,00 €	15.417,00 €	29,13%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	37.500,00 €	70,87%
Sonstige ordentliche Erträge	1.370,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	12.880,00 €	52.917,00 €	100,00%



Aufwendungen:

Vorjahr (2020) 2021 Anteil 2021

Personalaufwendungen	49.950,00 €	94.800,00 €	52,71%
Versorgungsaufwendungen	7.800,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.405,00 €	27.840,00 €	15,48%
Bilanzielle Abschreibungen	520,00 €	833,00 €	0,46%
Transferaufwendungen	400,00 €	50.000,00 €	27,80%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00 €	6.390,00 €	3,55%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	96.525,00 €	179.863,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700,00	11.510	15.000	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.700,00	11.510	15.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,90	0	37.500	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	37.500	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.226,90	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.926,90	11.510	52.500	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-8.115,45	-44.137	-94.800	0	-95.748	-96.705	-97.672
		70110000 Bezüge Beamte	-7.778,85	-10.706	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-25.654	-71.100	0	-71.811	-72.529	-73.254
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.020	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-5.252	-14.200	0	-14.342	-14.485	-14.630
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-336,60	-505	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.324,99	-7.800	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-8.324,99	-7.800	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.641,97	-37.405	-27.840	0	-18.080	-18.161	-18.242
		72910300 Klimaschutzgutachten	-3.467,14	-10.605	-6.400	0	-8.080	-8.161	-8.242
		72910400 Energiesparmodell	-35.174,83	-26.800	-21.440	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-400	-50.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-400	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrBer	0,00	0	-37.500	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-204,50	-450	-6.390	0	-8.413	-8.498	-8.582
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-76,00	-200	-6.140	0	-8.161	-8.242	-8.325
		74310010 Fachliteratur	-128,50	-250	-250	0	-253	-255	-258
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.286,91	-90.192	-179.030	0	-127.291	-128.464	-129.649
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.360,01	-78.682	-126.530	0	-127.291	-128.464	-129.649
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Umweltschutzangelegenheiten

Beim Produkt „Umweltangelegenheiten“ werden alle Aufwendungen abgebildet, die den Bereich Umweltschutz betreffen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	417	714	714	714
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	417	714	714	714
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.370	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	890	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.370	417	714	714	714
11	-	Personalaufwendungen	-12.166,24	-17.024	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		50110000 Bezüge Beamte	-7.766,23	-10.706	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-281,01	-505	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.753,00	-5.424	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-366,00	-389	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.674,75	-7.800	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.471,75	-7.800	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-203,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-520	-833	-1.429	-1.429	-1.429
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-520	-833	-1.429	-1.429	-1.429
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.fld.Zw. privater Bereich	0,00	-400	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204,50	-450	-310	-333	-337	-340
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-200	-60	-81	-82	-83
		54310010 Fachliteratur	-128,50	-250	-250	-253	-255	-258
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.045,49	-26.194	-5.043	-5.701	-5.744	-5.787
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.045,49	-24.824	-4.627	-4.987	-5.029	-5.073
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.045,49	-24.824	-4.627	-4.987	-5.029	-5.073
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.045,49	-24.824	-4.627	-4.987	-5.029	-5.073
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-21.045,49	-24.824	-4.627	-4.987	-5.029	-5.073
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.045,49	-24.824	-4.627	-4.987	-5.029	-5.073

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Umweltschutzangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-8.115,45	-11.211	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
		70110000 Bezüge Beamte	-7.778,85	-10.706	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-336,60	-505	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.324,99	-7.800	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-8.324,99	-7.800	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-400	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-204,50	-450	-310	0	-333	-337	-340
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-76,00	-200	-60	0	-81	-82	-83
		74310010 Fachliteratur	-128,50	-250	-250	0	-253	-255	-258
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.644,94	-19.861	-4.210	0	-4.272	-4.315	-4.358
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.644,94	-19.861	-4.210	0	-4.272	-4.315	-4.358
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700,00	11.510	15.000	0	0	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	23.700,00	11.510	15.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,90	0	37.500	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	37.500	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.226,90	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.926,90	11.510	52.500	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-32.926	-90.900	-91.809	-92.727	-93.654
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-25.654	-71.100	-71.811	-72.529	-73.254
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.020	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.252	-14.200	-14.342	-14.485	-14.630
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.091,58	-37.405	-27.840	-18.080	-18.161	-18.242
		52910300 Klimaschutzmanagement	-3.916,75	-10.605	-6.400	-8.080	-8.161	-8.242
		52910400 Energiesparmodell	-35.174,83	-26.800	-21.440	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-7.500	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-37.500	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.080	-8.080	-8.161	-8.242
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-6.080	-8.080	-8.161	-8.242
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.091,58	-70.331	-174.820	-123.019	-124.149	-125.291
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.164,68	-58.821	-122.320	-123.019	-124.149	-125.291
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.164,68	-58.821	-122.320	-123.019	-124.149	-125.291
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.164,68	-58.821	-122.320	-123.019	-124.149	-125.291
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-14.164,68	-58.821	-122.320	-123.019	-124.149	-125.291
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.164,68	-58.821	-122.320	-123.019	-124.149	-125.291

4140 0000 – Zuweisungen laufende Zuwendungen Bund

Für das Projekt „Energiesparmodell an Schulen und Kindertagesstätten“ (Sachkonto 5291 0400) wurde ein Förderantrag gestellt.

Für die Einführung von Energiesparmodellen an Schulen und Kindergärten besteht eine 65%-ige Förderung.

Dieses Projekt läuft noch bis zum 30.06.2021.

2021 12.000,- Euro Ingenieurkosten (65% Förderung)

3.000,- Euro Starterpaket (50% Förderung)

5291 0300 – Klimaschutzmanagement

Unter dieser Position laufen die Klimaschutzprojekte und die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzes.

5291 0400 – Energiesparmodell

Unter diesem Sachkonto läuft das neue Energiesparmodell an Schulen und Kindergärten. Das Projekt läuft noch bis zum 30.06.2021. Die Maßnahme wird, wie unter dem Ertragskonto 4140 0000 aufgeführt ist, vom Bund gefördert.

Die geschätzten Kosten teilen sich wie folgt auf:

2021	18.500,- Euro	Ingenieurkosten (65% Förderung)
	6.300,- Euro	Starterpaket (50% Förderung)
	8.700,- Euro	Energiesparbonus für Schulen und Kindergärten

5312 0000 – Zuweisung laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Beteiligung am Integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises Viersen.

Die geschätzten Kosten betragen insgesamt 100.000,00 EUR. Der Anteil der Burggemeinde Brüggen beträgt 7,5 % und beläuft sich damit auf 7.500,00 EUR.

5317 0000 – Zuweisung laufende Zwecke privater Bereich

Dieser Haushaltsansatz dient der Förderung privater Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, wie z.B. die Entsiegelung oder die Dach- und/oder Fassadenbegrünung.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für Maßnahmen zum Schutz des Waldes und der Grünanlagen vor Hitze und Dürre, sowie für Maßnahmen gegen Starkregenereignisse.

Losgelöst von der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes wird angestrebt, mit dem Kreis Viersen ein Konzept zur Klimafolgenanpassung zu erarbeiten, an dem auch Gemeinde- bzw. Stadtwerke, sowie Wasserverbände und weitere beteiligt werden. Ggf. soll dies auch in Eigenregie begonnen werden. Die für die Planung und Aufstellung anfallenden Aufwendungen werden ebenfalls unter dieser Haushaltsposition ausgewiesen.

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700,00	11.510	15.000	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.700,00	11.510	15.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,90	0	37.500	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	37.500	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.226,90	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.926,90	11.510	52.500	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-32.926	-90.900	0	-91.809	-92.727	-93.654
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-25.654	-71.100	0	-71.811	-72.529	-73.254
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.020	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-5.252	-14.200	0	-14.342	-14.485	-14.630
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.641,97	-37.405	-27.840	0	-18.080	-18.161	-18.242
		72910300 Klimaschutzgutachten	-3.467,14	-10.605	-6.400	0	-8.080	-8.161	-8.242
		72910400 Energiesparmodell	-35.174,83	-26.800	-21.440	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	-37.500	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-6.080	0	-8.080	-8.161	-8.242
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-6.080	0	-8.080	-8.161	-8.242
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.641,97	-70.331	-174.820	0	-123.019	-124.149	-125.291
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.715,07	-58.821	-122.320	0	-123.019	-124.149	-125.291
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

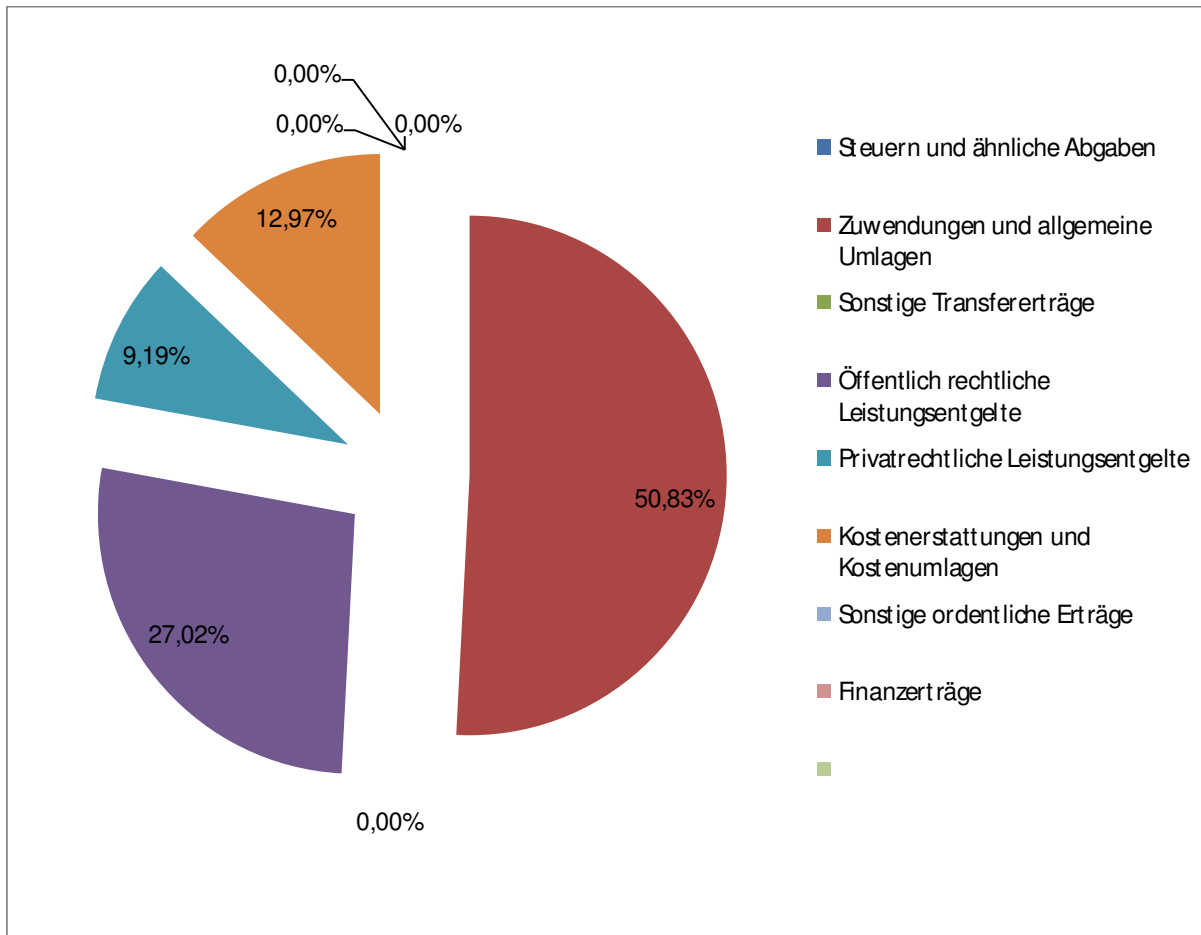
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.790,19	4.167	47.041	47.041	47.041	33.557
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	13.820,84	0	26.818	26.818	26.818	26.818
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	18.723,46	3.921	19.977	19.977	19.977	6.494
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	245,89	246	246	246	246	246
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.413,96	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.413,96	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.294,55	6.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		44110000 Mieten und Pachten	1.250,00	1.500	4.500	4.545	4.590	4.636
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.044,55	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.434,27	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44830000 Ertr. Kostener. Zwwb	6.434,27	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	7.835	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.950	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.012,97	55.502	92.541	92.996	93.456	80.436
11	-	Personalaufwendungen	-292.043,31	-252.318	-318.100	-321.281	-324.494	-327.739
		50110000 Bezüge Beamte	-59.508,15	-59.186	-63.200	-63.832	-64.470	-65.115
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.525,95	-136.451	-198.100	-200.081	-202.082	-204.103
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.087,32	-6.060	-14.600	-14.746	-14.894	-15.042
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.286,59	-15.251	-37.200	-37.572	-37.948	-38.327
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.686,30	-3.030	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-28.753,00	-30.007	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.196,00	-2.333	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.125,26	-42.900	-38.800	-39.188	-39.580	-39.976
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-46.573,26	-42.900	-38.800	-39.188	-39.580	-39.976
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.552,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.584,99	-49.000	-3.920	-4.949	-4.998	-5.048
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-4.840,57	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.154,49	-920	-1.920	-2.424	-2.448	-2.473
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.756,60	-2.020	-2.000	-2.525	-2.550	-2.576
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	-21.060	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.499,34	-11.526	-74.259	-74.468	-73.324	-59.644
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-17.118,05	0	-29.374	-29.374	-29.374	-16.756
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-9.463,55	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181	-181	-181	-181	-45
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.902,96	-5.762	-37.539	-37.539	-36.439	-35.574
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.833,58	-5.583	-7.164	-7.373	-7.329	-7.269

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Transferaufwendungen	-14.424,66	-23.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.424,66	-23.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.502,20	-88.800	-147.720	-113.847	-114.985	-116.135
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.940,04	-13.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
		54310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54311000 Telekommunikation, Porto	-937,09	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-24.114,00	-45.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-9.972,91	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.329,60	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-120	-121	-122	-124
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-6.879,72	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	-35.000	0	0	0
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-11.700	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.328,84	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-487.179,76	-468.044	-599.799	-570.903	-574.723	-566.057
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.166,79	-412.542	-507.258	-477.907	-481.268	-485.621
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.166,79	-412.542	-507.258	-477.907	-481.268	-485.621
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422.166,79	-412.542	-507.258	-477.907	-481.268	-485.621
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-422.166,79	-412.542	-507.258	-477.907	-481.268	-485.621
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-422.166,79	-412.542	-507.258	-477.907	-481.268	-485.621

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

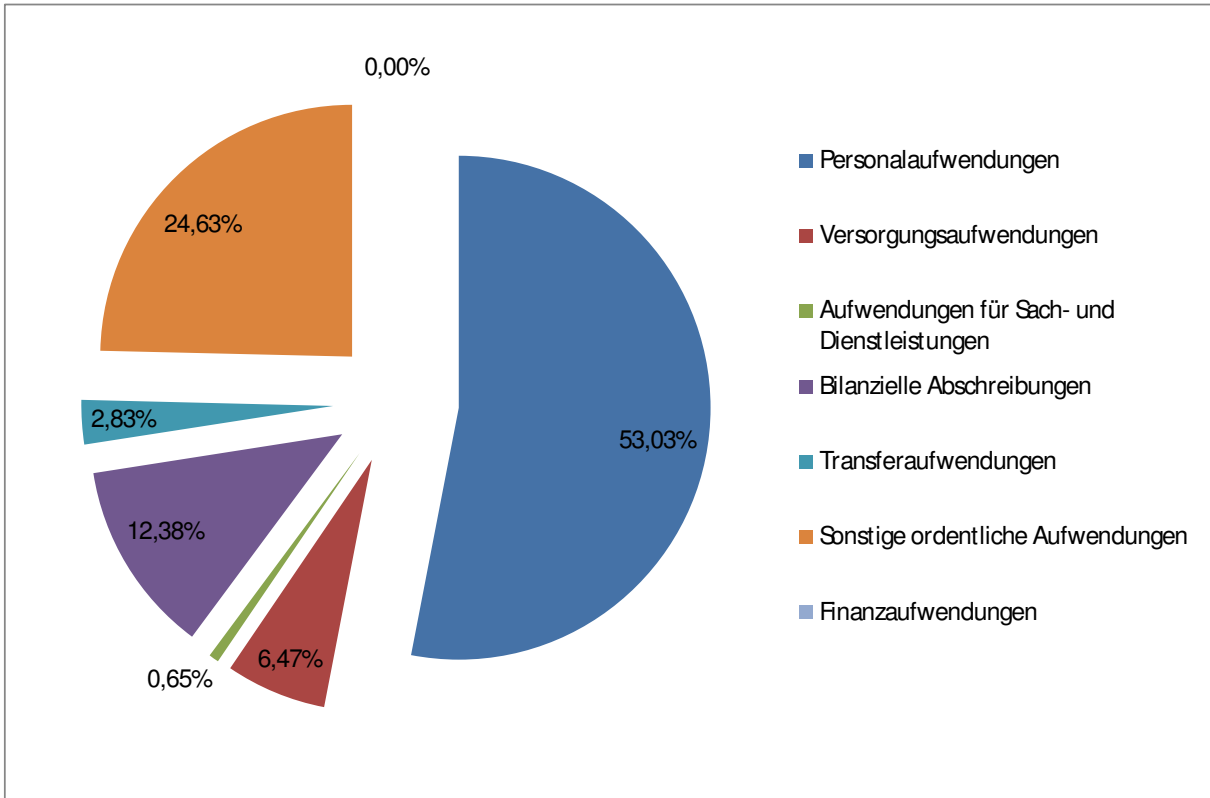
Erträge:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.167,00 €	47.041,00 €	50,83%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00 €	25.000,00 €	27,02%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00 €	8.500,00 €	9,19%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00 €	12.000,00 €	12,97%
Sonstige ordentliche Erträge	7.835,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	55.502,00 €	92.541,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	252.318,00 €	318.100,00 €	53,03%
Versorgungsaufwendungen	42.900,00 €	38.800,00 €	6,47%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000,00 €	3.920,00 €	0,65%
Bilanzielle Abschreibungen	11.526,00 €	74.259,00 €	12,38%
Transferaufwendungen	23.500,00 €	17.000,00 €	2,83%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.800,00 €	147.720,00 €	24,63%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	468.044,00 €	599.799,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.639,18	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.639,18	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.303,80	6.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
		64110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.544,92	5.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	758,88	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.434,27	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.434,27	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
7	+	Sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.402,25	43.500	45.500	0	45.955	46.415	46.879
10	-	Personalauszahlungen	-260.026,10	-219.978	-318.100	0	-321.281	-324.494	-327.739
		70110000 Bezüge Beamte	-59.621,51	-59.186	-63.200	0	-63.832	-64.470	-65.115
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.221,00	-136.451	-198.100	0	-200.081	-202.082	-204.103
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.087,32	-6.060	-14.600	0	-14.746	-14.894	-15.042
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.286,59	-15.251	-37.200	0	-37.572	-37.948	-38.327
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.809,68	-3.030	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	-49.970,69	-42.900	-38.800	0	-39.188	-39.580	-39.976
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-49.970,69	-42.900	-38.800	0	-39.188	-39.580	-39.976
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.695,24	-49.000	-3.920	0	-4.949	-4.998	-5.048
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.840,57	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.154,49	-920	-1.920	0	-2.424	-2.448	-2.473
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-2.866,85	-2.020	-2.000	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	-21.060	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.424,66	-23.500	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-14.424,66	-23.500	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.035,62	-88.800	-147.720	0	-113.847	-114.985	-116.135
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.905,28	-13.000	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
		74310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.202,09	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25.484,75	-45.000	-56.000	0	-56.560	-57.126	-57.697
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-8.905,72	-10.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-4.837,78	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-700,00	-8.500	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-120	0	-121	-122	-124
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-11.700	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.152,31	-424.178	-525.540	0	-496.435	-501.399	-506.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-375.750,06	-380.678	-480.040	0	-450.480	-454.985	-459.535
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-90.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-90.000	0	0	0	0

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism

Das Produkt „Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Tourismus“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge die mit den gemeindlichen Bemühungen zur Wirtschaftsförderung verbunden sind sowie das Freizeit und Erholungsangebot, Stadtführungen und die Bereitstellung von touristischen Materialien in der Touristikinformation der Burggemeinde Brügglen. Des Weiteren dient das Produkt der Verbreiterung des Bekanntheitsgrades der Burggemeinde auch grenzübergreifend, sowie der Verbesserung von touristischen Standortfaktoren. Auch Dienstleistungen externer Berater werden an dieser Stelle abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.790,19	4.167	47.041	47.041	47.041	33.557
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	13.820,84	0	26.818	26.818	26.818	26.818
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	18.723,46	3.921	19.977	19.977	19.977	6.494
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	245,89	246	246	246	246	246
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.413,96	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.413,96	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.909,88	6.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		44110000 Mieten und Pachten	1.250,00	1.500	4.500	4.545	4.590	4.636
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.659,88	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	7.835	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.950	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.194,03	55.502	92.541	92.996	93.456	80.436
11	-	Personalaufwendungen	-292.043,31	-252.318	-318.100	-321.281	-324.494	-327.739
		50110000 Bezüge Beamte	-59.508,15	-59.186	-63.200	-63.832	-64.470	-65.115
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.525,95	-136.451	-198.100	-200.081	-202.082	-204.103
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.087,32	-6.060	-14.600	-14.746	-14.894	-15.042
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.286,59	-15.251	-37.200	-37.572	-37.948	-38.327
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.686,30	-3.030	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-28.753,00	-30.007	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.196,00	-2.333	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.125,26	-42.900	-38.800	-39.188	-39.580	-39.976
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-46.573,26	-42.900	-38.800	-39.188	-39.580	-39.976
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.552,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.584,99	-49.000	-3.920	-4.949	-4.998	-5.048
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-4.840,57	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.154,49	-920	-1.920	-2.424	-2.448	-2.473
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.756,60	-2.020	-2.000	-2.525	-2.550	-2.576
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	-21.060	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.499,34	-11.526	-74.259	-74.468	-73.324	-59.644

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-17.118,05	0	-29.374	-29.374	-29.374	-16.756
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-9.463,55	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181	-181	-181	-181	-45
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.902,96	-5.762	-37.539	-37.539	-36.439	-35.574
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.833,58	-5.583	-7.164	-7.373	-7.329	-7.269
15	- Transferaufwendungen	-14.424,66	-23.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.424,66	-23.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.502,20	-88.800	-147.720	-113.847	-114.985	-116.135
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.940,04	-13.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	54310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-937,09	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-24.114,00	-45.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-9.972,91	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.329,60	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-120	-121	-122	-124
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-6.879,72	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	-35.000	0	0	0
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-11.700	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.328,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.179,76	-468.044	-599.799	-570.903	-574.723	-566.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.985,73	-412.542	-507.258	-477.907	-481.268	-485.621
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.985,73	-412.542	-507.258	-477.907	-481.268	-485.621
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.985,73	-412.542	-507.258	-477.907	-481.268	-485.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-428.985,73	-412.542	-507.258	-477.907	-481.268	-485.621
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-428.985,73	-412.542	-507.258	-477.907	-481.268	-485.621

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.639,18	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.639,18	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.919,13	6.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
		64110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.160,25	5.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	758,88	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
7	+	Sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.583,31	43.500	45.500	0	45.955	46.415	46.879
10	-	Personalauszahlungen	-260.026,10	-219.978	-318.100	0	-321.281	-324.494	-327.739
		70110000 Bezüge Beamte	-59.621,51	-59.186	-63.200	0	-63.832	-64.470	-65.115
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.221,00	-136.451	-198.100	0	-200.081	-202.082	-204.103
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.087,32	-6.060	-14.600	0	-14.746	-14.894	-15.042
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.286,59	-15.251	-37.200	0	-37.572	-37.948	-38.327
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.809,68	-3.030	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	-49.970,69	-42.900	-38.800	0	-39.188	-39.580	-39.976
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-49.970,69	-42.900	-38.800	0	-39.188	-39.580	-39.976
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.695,24	-49.000	-3.920	0	-4.949	-4.998	-5.048
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.840,57	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.154,49	-920	-1.920	0	-2.424	-2.448	-2.473
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-2.866,85	-2.020	-2.000	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	-21.060	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.424,66	-23.500	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-14.424,66	-23.500	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.035,62	-88.800	-147.720	0	-113.847	-114.985	-116.135
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.905,28	-13.000	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.202,09	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25.484,75	-45.000	-56.000	0	-56.560	-57.126	-57.697
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-8.905,72	-10.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-4.837,78	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-700,00	-8.500	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-120	0	-121	-122	-124
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-11.700	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.152,31	-424.178	-525.540	0	-496.435	-501.399	-506.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.569,00	-380.678	-480.040	0	-450.480	-454.985	-459.535
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-90.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-90.000	0	0	0	0

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000514: Errichtung Hinweisschilder/Leitsysteme										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-16.759	-16.759
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-16.759	-16.759
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-16.759	-16.759
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-16.759	-16.759

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000963: Errichtung Tonwanderweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000	-60.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000	-60.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001012: Maßnahmen Freizeit- u Tourismusgutachten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.079	-15.079
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.812	-1.812
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.267	-13.267
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.664	-16.664
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.664	-16.664

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**
150101 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**
15010101 **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

Das Produkt „Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Tourismus“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge die mit den gemeindlichen Bemühungen zur Wirtschaftsförderung verbunden sind sowie das Freizeit und Erholungsangebot, Stadtführungen und die Bereitstellung von touristischen Materialien in der Touristikinformation der Burggemeinde Brügglen. Des Weiteren dient das Produkt der Verbreiterung des Bekanntheitsgrades der Burggemeinde auch grenzübergreifend, sowie der Verbesserung von touristischen Standortfaktoren. Auch Dienstleistungen externer Berater werden an dieser Stelle abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.413,96	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.413,96	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.909,88	6.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		44110000 Mieten und Pachten	1.250,00	1.500	4.500	4.545	4.590	4.636
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.659,88	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	7.835	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.950	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.403,84	51.335	45.500	45.955	46.415	46.879
11	-	Personalaufwendungen	-292.043,31	-252.318	-318.100	-321.281	-324.494	-327.739
		50110000 Bezüge Beamte	-59.508,15	-59.186	-63.200	-63.832	-64.470	-65.115
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.525,95	-136.451	-198.100	-200.081	-202.082	-204.103
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.087,32	-6.060	-14.600	-14.746	-14.894	-15.042
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.286,59	-15.251	-37.200	-37.572	-37.948	-38.327
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.686,30	-3.030	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-28.753,00	-30.007	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.196,00	-2.333	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.125,26	-42.900	-38.800	-39.188	-39.580	-39.976
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-46.573,26	-42.900	-38.800	-39.188	-39.580	-39.976
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.552,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.584,99	-49.000	-3.920	-4.949	-4.998	-5.048
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-4.840,57	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.154,49	-920	-1.920	-2.424	-2.448	-2.473
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.756,60	-2.020	-2.000	-2.525	-2.550	-2.576
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	-21.060	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.424,66	-23.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.424,66	-23.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.293,64	-88.800	-147.720	-113.847	-114.985	-116.135
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.940,04	-13.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	54310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-937,09	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-24.114,00	-45.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-9.972,91	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.329,60	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-120	-121	-122	-124
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	-35.000	0	0	0
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-11.700	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.471,86	-456.518	-525.540	-496.435	-501.399	-506.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.068,02	-405.183	-480.040	-450.480	-454.985	-459.535
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.068,02	-405.183	-480.040	-450.480	-454.985	-459.535
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.068,02	-405.183	-480.040	-450.480	-454.985	-459.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-411.068,02	-405.183	-480.040	-450.480	-454.985	-459.535
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-411.068,02	-405.183	-480.040	-450.480	-454.985	-459.535

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei der Haushaltsposition „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ werden die Benutzungsgebühren für den Wohnmobilstellplatz an der Borner Straße ausgewiesen.

4411 0000 – Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Durchführung des Unternehmertreffs „Open Coffee“, sowie die Erträge aus dem Verleih Niederrheinrad geplant.

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Diese Haushaltsposition beinhaltet das touristische Angebot wie Souvenirs und verschiedene Karten aus Brüggen.

5318 0000 – Zuweis. Lfd. Zw übrige Bereiche

Unter dieser Position laufen die Zuschüsse zu den Personalkosten des Museums Mensch und Jagd e. V..

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Position wird für allgemeine Anschaffungen der Wirtschaftsförderung, für Karten- und Informationsmaterialien für die Touristen und für den Einkauf für „Brüggener Sommer“, Open Coffee, Pitch & Pizza und Ortsgespräche benötigt.

Diesem Konto stehen Erträge aus der Haushaltsposition 4411 0000 Erträge aus dem Verkauf entgegen.

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz beinhaltet die für das Haushaltsjahr geplanten Aufwendungen des Bereiches Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus. Diese setzen sich unter anderem aus folgenden Punkten zusammen:

- Werbeanzeigen Print und Online
- Online Marketing und Social-Media
- Veranstaltungswerbung
- Bannerwerbung
- Flyergestaltung und Druck
- Gästeführer
- Freizeitmagazin
- Busakquise
- Umsetzung Burggemeinde - Layout

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet den Mitgliedsbeitrag im Buisness Club Maas Rhein sowie den Mitgliedsbeitrag zur touristischen Arbeitsgemeinschaft der Westkreiskommunen in Höhe von 0,46 € pro Einwohner.

5499 0000 – sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für Maßnahmen die sich aus dem Tourismuskonzept ergeben. Hierzu wurden Mittel sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich eingeplant.

Zu den möglichen Maßnahmen gehören die folgenden Projekte:

- Touristische Website Burggemeinde Brüggen
- Qualitätsinitiative Gastronomie, Einzelhandel, Beherbergung
- Neukonzeptionierung Tourist-Information
- Konzeption Radrundwege und Mountainbike-Trail-Netz
- Auswertung Freiflächen und Landschaftsmöblierung

5499 0010 – Interkommunale Zusammenarbeit

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für folgende Positionen:

- Infosäule am „Weißen Stein“
- Projekt: „Grenzgeschichten 2“
- Grenztreffen
- Brüggen-Beesel-Buggies (BBBuggies)

15
1501
150101
15010101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.639,18	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.639,18	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.919,13	6.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
		64110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.160,25	5.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	758,88	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
7	+	Sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.583,31	43.500	45.500	0	45.955	46.415	46.879
10	-	Personalauszahlungen	-260.026,10	-219.978	-318.100	0	-321.281	-324.494	-327.739
		70110000 Bezüge Beamte	-59.621,51	-59.186	-63.200	0	-63.832	-64.470	-65.115
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.221,00	-136.451	-198.100	0	-200.081	-202.082	-204.103
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.087,32	-6.060	-14.600	0	-14.746	-14.894	-15.042
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.286,59	-15.251	-37.200	0	-37.572	-37.948	-38.327
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.809,68	-3.030	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	-49.970,69	-42.900	-38.800	0	-39.188	-39.580	-39.976
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-49.970,69	-42.900	-38.800	0	-39.188	-39.580	-39.976
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.695,24	-49.000	-3.920	0	-4.949	-4.998	-5.048
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.840,57	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.154,49	-920	-1.920	0	-2.424	-2.448	-2.473
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-2.866,85	-2.020	-2.000	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	-21.060	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.424,66	-23.500	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-14.424,66	-23.500	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.035,62	-88.800	-147.720	0	-113.847	-114.985	-116.135

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.905,28	-13.000	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
	74310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.202,09	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25.484,75	-45.000	-56.000	0	-56.560	-57.126	-57.697
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-8.905,72	-10.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-4.837,78	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-700,00	-8.500	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-120	0	-121	-122	-124
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-11.700	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.152,31	-424.178	-525.540	0	-496.435	-501.399	-506.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.569,00	-380.678	-480.040	0	-450.480	-454.985	-459.535
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-90.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-90.000	0	0	0	0

15
1501
150101
15010101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000963: Errichtung Tonwanderweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000	-60.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000	-60.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7001012: Maßnahmen Freizeit- u Tourismusgutachten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,67	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	384,67	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.434,27	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.434,27	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.818,94	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.818,94	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.818,94	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.818,94	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	6.818,94	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.818,94	0	0	0	0	0

Die Ansätze wurden nach 1.100.15.01.01 umgeplant.

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,67	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	384,67	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.434,27	0	0	0	0	0	0
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.434,27	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818,94	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.818,94	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.433.528,21	18.129.161	17.881.915	19.277.507	20.137.547	20.745.359
		40110000 Grundsteuer A	67.163,50	70.980	70.000	70.630	71.266	71.907
		40120100 Grundsteuer B	2.618.213,66	2.650.000	2.700.000	2.724.300	2.748.819	2.773.558
		40130000 Gewerbesteuer	6.671.391,18	5.500.000	5.300.000	6.200.000	6.500.000	6.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.817.113,25	7.810.974	7.666.770	7.935.107	8.411.213	8.941.120
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142.107,45	941.230	1.117.185	992.060	1.014.878	1.037.205
		40310000 Vergnügungssteuer	130.378,94	150.000	75.000	151.500	153.000	154.500
		40320000 Hundesteuer	152.275,25	150.000	155.000	171.700	173.500	175.200
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	91.830,20	100.000	50.000	101.000	102.000	103.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	743.054,78	755.976	747.960	931.210	962.871	988.869
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.573.174,09	4.333.798	4.958.139	4.723.190	4.915.931	5.144.124
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.814.791,00	3.707.196	3.794.876	3.548.209	3.729.168	3.945.459
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	493.330	498.263	503.246	508.278
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	142.072,88	163.300	171.200	172.912	174.641	176.387
		41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	184.836,34	200.000	250.000	252.500	255.025	257.575
		41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000,00	100.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	156.686,26	0	0	0	0	0
		41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	48.369,19	0	0	0	0	0
		41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173,12	160.173	186.999	188.869	190.758	192.665
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	6.245,30	100	100	101	102	103
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.029	1.634	1.735	1.786	1.837
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.801,24	205.300	205.100	207.151	209.222	211.315
		43110000 Verwaltungsgebühren	38.013,95	5.100	5.100	5.151	5.202	5.254
		43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	182.787,29	200.200	200.000	202.000	204.020	206.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.128,43	100.000	440.050	444.451	448.895	453.384
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	7.462,15	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		45620010 Nachforderungszinsen	52.672,00	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,20	0	50	50	51	51
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	33.139,73	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	75.000	75.750	76.508	77.273
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	75.000	75.750	76.508	77.273
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	132.379,30	0	150.000	151.500	153.015	154.545
		45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderungen	7.781,68	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.664,37	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.478.631,97	22.768.259	23.485.204	24.652.299	25.711.596	26.554.181
11	-	Personalaufwendungen	-63.619,59	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	1.764,98	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.384,57	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-486	-833	-833	-833

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-486	-833	-833	-833
15	-	Transferaufwendungen	-14.484.852,33	-13.910.000	-15.800.700	-15.958.707	-16.118.294	-16.279.477
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-300.458,40	-295.000	-320.500	-323.705	-326.942	-330.211
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-130.970,83	-125.000	-175.000	-176.750	-178.517	-180.303
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-330.000,00	-330.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-612.869,74	-500.000	-660.200	-666.802	-673.470	-680.205
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-507.806,36	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-7.589.748,00	-7.600.000	-7.756.700	-7.834.267	-7.912.610	-7.991.736
		53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.568.769,00	-4.600.000	-5.896.900	-5.955.869	-6.015.428	-6.075.582
		53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-225.370,00	-260.000	-391.400	-395.314	-399.267	-403.260
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-218.860,00	-200.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.921,71	-46.500	-96.600	-97.566	-98.541	-99.527
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-915,68	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-16.165,87	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-127.538,70	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-74.111,52	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-189,94	0	-100	-101	-102	-103
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.767.393,63	-13.956.500	-15.897.786	-16.057.106	-16.217.669	-16.379.837
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.711.238,34	8.811.759	7.587.418	8.595.192	9.493.927	10.174.344
19	+	Finanzerträge	482.926,38	539.180	613.000	613.000	613.000	613.000
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	40.862,01	39.180	63.000	63.000	63.000	63.000
		46180010 Hinterziehungszinsen	377,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	441.687,37	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-255.754,02	-451.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-236.757,02	-451.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
		55990010 Erstattungszinsen	-18.997,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	227.172,36	87.680	303.000	303.000	303.000	303.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.938.410,70	8.899.439	7.890.418	8.898.192	9.796.927	10.477.344
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	968.000	640.000	300.000	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	968.000	640.000	300.000	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	968.000	640.000	300.000	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.938.410,70	8.899.439	8.858.418	9.538.192	10.096.927	10.477.344
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	9.938.410,70	8.899.439	8.858.418	9.538.192	10.096.927	10.477.344
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.938.410,70	8.899.439	8.858.418	9.538.192	10.096.927	10.477.344

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

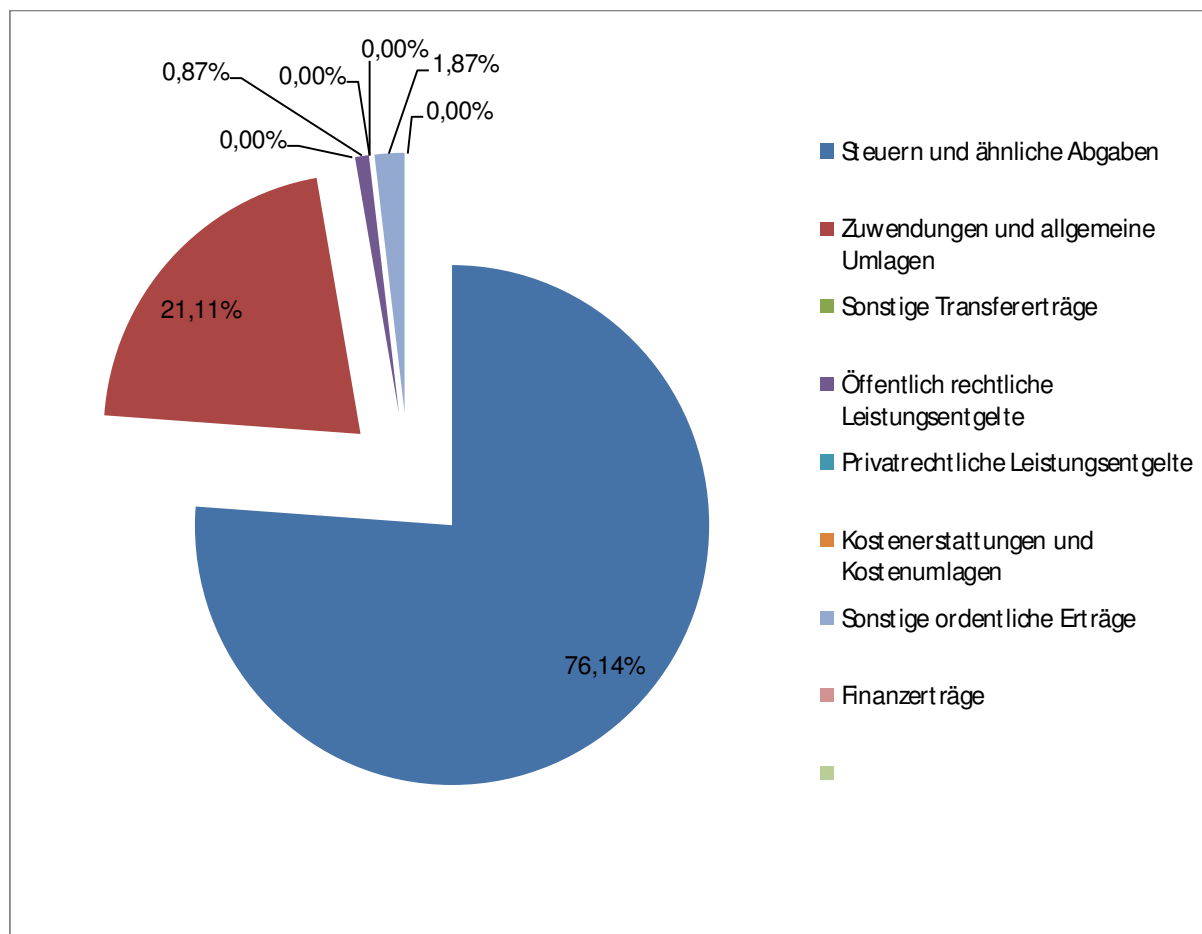
Erträge:

Vorjahr (2020)

2021

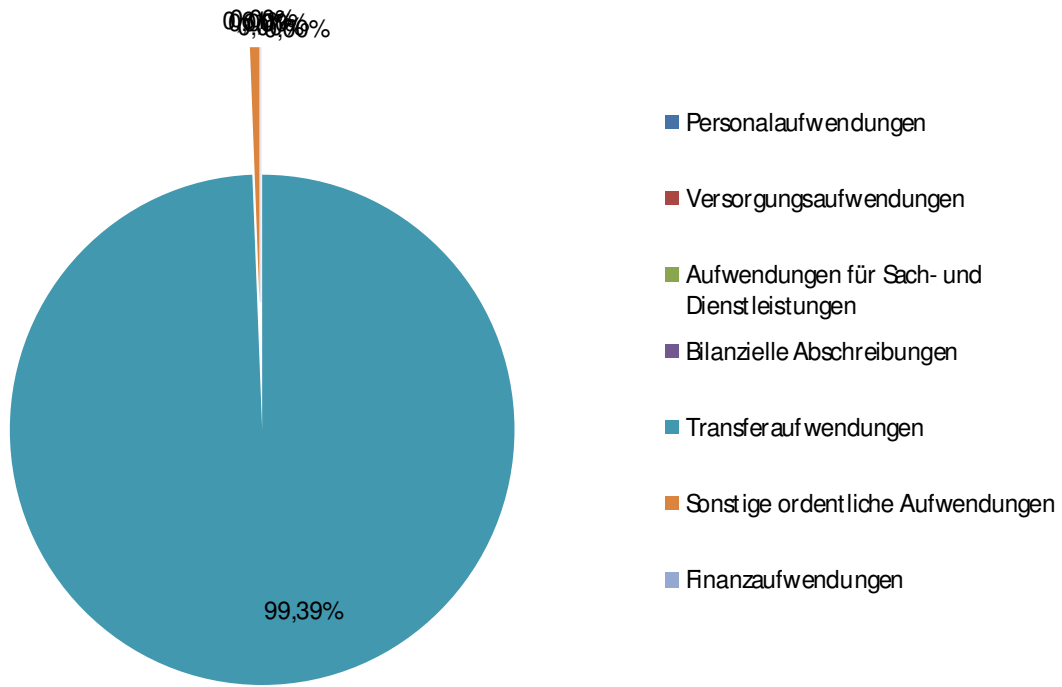
Anteil 2021

Steuern und ähnliche Abgaben	18.129.161,00 €	17.881.915,00 €	76,14%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.333.798,00 €	4.958.139,00 €	21,11%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	205.300,00 €	205.100,00 €	0,87%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00 €	440.050,00 €	1,87%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	22.768.259,00 €	23.485.204,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2020)	2021	Anteil 2021
Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	486,00 €	0,00%
Transferaufwendungen	13.910.000,00 €	15.800.700,00 €	99,39%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.500,00 €	96.600,00 €	0,61%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	13.956.500,00 €	15.897.786,00 €	100,00%



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.199.084,20	18.129.161	17.881.915	0	19.277.507	20.137.547	20.745.359
	60110000 Grundsteuer A	67.163,50	70.980	70.000	0	70.630	71.266	71.907
	60120100 Grundsteuer B	2.671.106,80	2.650.000	2.700.000	0	2.724.300	2.748.819	2.773.558
	60130000 Gewerbesteuer	7.320.594,13	5.500.000	5.300.000	0	6.200.000	6.500.000	6.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.867.653,60	7.810.974	7.666.770	0	7.935.107	8.411.213	8.941.120
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.144.768,50	941.230	1.117.185	0	992.060	1.014.878	1.037.205
	60310000 Vergnügungssteuer	138.440,04	150.000	75.000	0	151.500	153.000	154.500
	60320000 Hundesteuer	154.472,65	150.000	155.000	0	171.700	173.500	175.200
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	91.830,20	100.000	50.000	0	101.000	102.000	103.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	743.054,78	755.976	747.960	0	931.210	962.871	988.869
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117.037,00	4.030.769	4.646.505	0	4.408.354	4.597.914	4.822.893
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.814.791,00	3.707.196	3.794.876	0	3.548.209	3.729.168	3.945.459
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	493.330	0	498.263	503.246	508.278
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	142.072,88	163.300	171.200	0	172.912	174.641	176.387
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173,12	160.173	186.999	0	188.869	190.758	192.665
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	100	100	0	101	102	103
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.682,24	205.300	205.100	0	207.151	209.222	211.315
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.894,95	5.100	5.100	0	5.151	5.202	5.254
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	182.787,29	200.200	200.000	0	202.000	204.020	206.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	85.528,05	100.000	1.108.050	0	781.451	442.865	144.293
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	10.264,00	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
	65620010 Nachforderungszinsen	24.716,33	30.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	50	0	50	51	51
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	33.153,43	30.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	17.394,29	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	968.000	0	640.000	300.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	886.403,55	539.180	613.000	0	613.000	613.000	613.000
	66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	35.210,42	39.180	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	-1.767,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	852.960,13	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.480.735,04	23.004.410	24.454.570	0	25.287.463	26.000.549	26.536.860
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-258.877,72	-451.500	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-237.055,92	-451.500	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
		75990010 Erstattungszinsen	-21.821,80	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.494.539,68	-13.910.000	-15.800.700	0	-15.958.707	-16.118.294	-16.279.477
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-300.458,40	-295.000	-320.500	0	-323.705	-326.942	-330.211
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-125.000,00	-125.000	-175.000	0	-176.750	-178.517	-180.303
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-330.000,00	-330.000	-350.000	0	-353.500	-357.035	-360.605
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-621.432,81	-500.000	-660.200	0	-666.802	-673.470	-680.205
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-514.901,47	0	0	0	0	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.589.748,00	-7.600.000	-7.756.700	0	-7.834.267	-7.912.610	-7.991.736
		73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.568.769,00	-4.600.000	-5.896.900	0	-5.955.869	-6.015.428	-6.075.582
		73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-225.370,00	-260.000	-391.400	0	-395.314	-399.267	-403.260
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-218.860,00	-200.000	-250.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
15	-	Sonstige Auszahlungen	-915,68	-1.500	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-915,68	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.754.333,08	-14.363.000	-16.112.300	0	-16.270.323	-16.429.926	-16.591.125
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.726.401,96	8.641.410	8.342.270	0	9.017.140	9.570.622	9.945.735
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.424.520,46	1.504.500	1.668.236	0	1.566.951	1.641.255	1.730.068
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.424.520,46	1.504.500	1.668.236	0	1.566.951	1.641.255	1.730.068
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.772,00	223.153	346.750	0	346.750	346.750	346.750
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	173.772,00	223.153	346.750	0	346.750	346.750	346.750
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.598.292,46	1.727.653	2.014.986	0	1.913.701	1.988.005	2.076.818
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-508.000,00	-5.128.000	-1.443.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-2.100.000	-415.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons. öf. Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern. Be	-380.000,00	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.805,50	0	-80.000	0	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-39.805,50	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-547.805,50	-5.128.000	-1.523.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.050.486,96	-3.400.347	491.986	0	1.785.701	1.860.005	1.948.818

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

Unter diesem Produkt wird die Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel der Gemeinde abgebildet. Es dient der Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.433.528,21	18.129.161	17.881.915	19.277.507	20.137.547	20.745.359
	40110000 Grundsteuer A	67.163,50	70.980	70.000	70.630	71.266	71.907
	40120100 Grundsteuer B	2.618.213,66	2.650.000	2.700.000	2.724.300	2.748.819	2.773.558
	40130000 Gewerbesteuer	6.671.391,18	5.500.000	5.300.000	6.200.000	6.500.000	6.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.817.113,25	7.810.974	7.666.770	7.935.107	8.411.213	8.941.120
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142.107,45	941.230	1.117.185	992.060	1.014.878	1.037.205
	40310000 Vergnügungssteuer	130.378,94	150.000	75.000	151.500	153.000	154.500
	40320000 Hundesteuer	152.275,25	150.000	155.000	171.700	173.500	175.200
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	91.830,20	100.000	50.000	101.000	102.000	103.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	743.054,78	755.976	747.960	931.210	962.871	988.869
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.424.855,91	4.168.384	4.785.704	4.549.042	4.740.053	4.966.498
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.814.791,00	3.707.196	3.794.876	3.548.209	3.729.168	3.945.459
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	493.330	498.263	503.246	508.278
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	184.836,34	200.000	250.000	252.500	255.025	257.575
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpasc	60.000,00	100.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	156.686,26	0	0	0	0	0
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	48.369,19	0	0	0	0	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173,12	160.173	186.999	188.869	190.758	192.665
	41611001 Ertr. SoPo- Aufl. Land	0,00	1.015	499	601	651	702
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.848,09	200.300	200.100	202.101	204.122	206.163
	43110000 Verwaltungsgebühren	60,80	100	100	101	102	103
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	182.787,29	200.200	200.000	202.000	204.020	206.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.674,46	30.000	200.050	202.051	204.071	206.112
	45620010 Nachforderungszinsen	52.672,00	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,46	0	50	50	51	51
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	75.000	75.750	76.508	77.273
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	75.000	75.750	76.508	77.273
10	= Ordentliche Erträge	24.093.906,67	22.527.845	23.067.769	24.230.701	25.285.793	26.124.132
15	- Transferaufwendungen	-14.023.881,50	-13.455.000	-15.275.700	-15.428.457	-15.582.742	-15.738.569
	53130000 Zuweis. lfd. Zw. Zweckverbände	-300.458,40	-295.000	-320.500	-323.705	-326.942	-330.211
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-612.869,74	-500.000	-660.200	-666.802	-673.470	-680.205
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-507.806,36	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.589.748,00	-7.600.000	-7.756.700	-7.834.267	-7.912.610	-7.991.736
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.568.769,00	-4.600.000	-5.896.900	-5.955.869	-6.015.428	-6.075.582

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-225.370,00	-260.000	-391.400	-395.314	-399.267	-403.260
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-218.860,00	-200.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.897,98	0	-50.100	-50.601	-51.107	-51.618
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-46.760,57	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-137,41	0	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.070.779,48	-13.455.000	-15.325.800	-15.479.058	-15.633.849	-15.790.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.023.127,19	9.072.845	7.741.969	8.751.643	9.651.945	10.333.945
19	+ Finanzerträge	377,00	0	0	0	0	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	377,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.997,00	0	0	0	0	0
	55990010 Erstattungszinsen	-18.997,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.620,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.004.507,19	9.072.845	7.741.969	8.751.643	9.651.945	10.333.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	968.000	640.000	300.000	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	968.000	640.000	300.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	968.000	640.000	300.000	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.004.507,19	9.072.845	8.709.969	9.391.643	9.951.945	10.333.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	10.004.507,19	9.072.845	8.709.969	9.391.643	9.951.945	10.333.945
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.004.507,19	9.072.845	8.709.969	9.391.643	9.951.945	10.333.945

4011 0000 – Grundsteuer A + 4012 0100 – Grundsteuer B

Die Haushaltsansätze im Bereich der Realsteuern wurden aufgrund der zu erwartenden Steuererträge der Hebesatzsatzung 2019 kalkuliert. Die Hebesätze belaufen sich für die Grundsteuer A auf 240 v. H. und für die Grundsteuer B auf 443 v. H..

4013 0000 – Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 418 v. H..

4021 0000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Haushaltsansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung gebildet. Aufgrund des Ergebnisses können Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

4022 0000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Haushaltsansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung gebildet. Aufgrund des Ergebnisses können Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

5374 0000 – Kreisumlage allgemein

Die Haushaltsansätze der Kreisumlage wurden analog des Entwurfes der Haushaltssatzung des Kreises Viersen in den Haushalt eingestellt.

5375 0000 – Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Die Haushaltsansätze der Kreisumlage wurden analog des Entwurfes der Haushaltssatzung des Kreises Viersen in den Haushalt eingestellt.

5376 0000 – Kreisumlage andere Mehrbelastungen

Die Haushaltsansätze der Kreisumlage wurden analog des Entwurfes der Haushaltssatzung des Kreises Viersen in den Haushalt eingestellt.

Ausführliche Erläuterungen zum Produktbereich 16 und dem kommunalen Finanzausgleich befinden sich im Vorbericht zu diesem Haushaltsplan und werden aus Kapazitätsgründen hier nicht erneut aufgeführt.

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.199.084,20	18.129.161	17.881.915	0	19.277.507	20.137.547	20.745.359
	60110000 Grundsteuer A	67.163,50	70.980	70.000	0	70.630	71.266	71.907
	60120100 Grundsteuer B	2.671.106,80	2.650.000	2.700.000	0	2.724.300	2.748.819	2.773.558
	60130000 Gewerbesteuer	7.320.594,13	5.500.000	5.300.000	0	6.200.000	6.500.000	6.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.867.653,60	7.810.974	7.666.770	0	7.935.107	8.411.213	8.941.120
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.144.768,50	941.230	1.117.185	0	992.060	1.014.878	1.037.205
	60310000 Vergnügungssteuer	138.440,04	150.000	75.000	0	151.500	153.000	154.500
	60320000 Hundesteuer	154.472,65	150.000	155.000	0	171.700	173.500	175.200
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	91.830,20	100.000	50.000	0	101.000	102.000	103.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	743.054,78	755.976	747.960	0	931.210	962.871	988.869
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.974.964,12	3.867.369	4.475.205	0	4.235.341	4.423.171	4.646.403
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.814.791,00	3.707.196	3.794.876	0	3.548.209	3.729.168	3.945.459
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	493.330	0	498.263	503.246	508.278
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173,12	160.173	186.999	0	188.869	190.758	192.665
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.845,09	200.300	200.100	0	202.101	204.122	206.163
	63110000 Verwaltungsgebühren	57,80	100	100	0	101	102	103
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	182.787,29	200.200	200.000	0	202.000	204.020	206.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.410,33	30.000	1.018.050	0	690.551	351.056	51.566
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	694,00	0	0	0	0	0	0
	65620010 Nachforderungszinsen	24.716,33	30.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	50	0	50	51	51
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	968.000	0	640.000	300.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.767,00	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	-1.767,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.380.536,74	22.226.830	23.575.270	0	24.405.500	25.115.896	25.649.491
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.821,80	0	0	0	0	0	0
	75990010 Erstattungszinsen	-21.821,80	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.039.539,68	-13.455.000	-15.275.700	0	-15.428.457	-15.582.742	-15.738.569
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-300.458,40	-295.000	-320.500	0	-323.705	-326.942	-330.211
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-621.432,81	-500.000	-660.200	0	-666.802	-673.470	-680.205

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-514.901,47	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.589.748,00	-7.600.000	-7.756.700	0	-7.834.267	-7.912.610	-7.991.736
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.568.769,00	-4.600.000	-5.896.900	0	-5.955.869	-6.015.428	-6.075.582
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-225.370,00	-260.000	-391.400	0	-395.314	-399.267	-403.260
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-218.860,00	-200.000	-250.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.061.361,48	-13.455.000	-15.275.800	0	-15.428.558	-15.582.844	-15.738.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.319.175,26	8.771.830	8.299.470	0	8.976.942	9.533.052	9.910.819
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.424.520,46	1.504.500	1.668.236	0	1.566.951	1.641.255	1.730.068
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.424.520,46	1.504.500	1.668.236	0	1.566.951	1.641.255	1.730.068
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.424.520,46	1.504.500	1.668.236	0	1.566.951	1.641.255	1.730.068
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.424.520,46	1.504.500	1.668.236	0	1.566.951	1.641.255	1.730.068

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000819: Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Investzuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7999005: Schulpauschale Land GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.039,00	400.000	434.636	0	406.385	427.110	451.883	3.585.467	5.305.481
	68110000 Invest.- Zuw.Land	398.039,00	400.000	434.636	0	406.385	427.110	451.883	3.585.467	5.305.481
6	= Summe (investive Einzahlungen)	398.039,00	400.000	434.636	0	406.385	427.110	451.883	3.585.467	5.305.481
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	398.039,00	400.000	434.636	0	406.385	427.110	451.883	3.585.467	5.305.481

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7999006: Sportpauschale Land GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.203	720.203
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.203	720.203
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.203	720.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.203	720.203

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7999008: Feuerschutzpauschale Land										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.731,81	44.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	451.919	651.919
	68110000 Invest.-Zuw.Land	47.731,81	44.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	451.919	651.919
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.731,81	44.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	451.919	651.919
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.731,81	44.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	451.919	651.919

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7999009: Landeszuwendung nach KInvFöG NRW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.424,00	0	0	0	0	0	0	1.055.791	1.055.791
	68110000 Invest.- Zuw.Land	572.424,00	0	0	0	0	0	0	1.055.791	1.055.791
6	= Summe (investive Einzahlungen)	572.424,00	0	0	0	0	0	0	1.055.791	1.055.791
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	572.424,00	0	0	0	0	0	0	1.055.791	1.055.791

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7999984: Landeszuweisung f. Integrationsmaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.767,87	0	0	0	0	0	0	319.768	319.768
	68110000 Invest.- Zuw.Land	319.767,87	0	0	0	0	0	0	319.768	319.768
6	= Summe (investive Einzahlungen)	319.767,87	0	0	0	0	0	0	319.768	319.768
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.767,87	0	0	0	0	0	0	319.768	319.768

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7999999: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.026.557,78	1.000.000	1.123.600	0	1.050.566	1.104.145	1.168.185	7.832.667	12.279.163
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.026.557,78	1.000.000	1.123.600	0	1.050.566	1.104.145	1.168.185	7.832.667	12.279.163
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.026.557,78	1.000.000	1.123.600	0	1.050.566	1.104.145	1.168.185	7.832.667	12.279.163
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.026.557,78	1.000.000	1.123.600	0	1.050.566	1.104.145	1.168.185	7.832.667	12.279.163

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.190,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	28.190,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.190,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-460.970,83	-455.000	-525.000	-530.250	-535.552	-540.908
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-130.970,83	-125.000	-175.000	-176.750	-178.517	-180.303
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-330.000,00	-330.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915,68	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-915,68	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-461.886,51	-456.500	-526.500	-531.765	-537.083	-542.453
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.696,51	-456.500	-526.500	-531.765	-537.083	-542.453
19	+	Finanzerträge	482.549,38	539.180	613.000	613.000	613.000	613.000
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	40.862,01	39.180	63.000	63.000	63.000	63.000
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	441.687,37	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	482.549,38	539.180	613.000	613.000	613.000	613.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.852,87	82.680	86.500	81.235	75.917	70.547
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.852,87	82.680	86.500	81.235	75.917	70.547
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	48.852,87	82.680	86.500	81.235	75.917	70.547
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	48.852,87	82.680	86.500	81.235	75.917	70.547

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	888.170,55	539.180	613.000	0	613.000	613.000	613.000
		66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	35.210,42	39.180	63.000	0	63.000	63.000	63.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	852.960,13	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.170,55	539.180	613.000	0	613.000	613.000	613.000
14	-	Transferauszahlungen	-455.000,00	-455.000	-525.000	0	-530.250	-535.552	-540.908
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-125.000,00	-125.000	-175.000	0	-176.750	-178.517	-180.303
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-330.000,00	-330.000	-350.000	0	-353.500	-357.035	-360.605
15	-	Sonstige Auszahlungen	-915,68	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-915,68	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.915,68	-456.500	-526.500	0	-531.765	-537.083	-542.453
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	432.254,87	82.680	86.500	0	81.235	75.917	70.547
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	116.079,70	165.461	190.750	0	190.750	190.750	190.750
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	116.079,70	165.461	190.750	0	190.750	190.750	190.750
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	116.079,70	165.461	190.750	0	190.750	190.750	190.750
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-480.000,00	-2.100.000	-1.415.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-2.100.000	-415.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-380.000,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.805,50	0	0	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-39.805,50	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-519.805,50	-2.100.000	-1.415.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.725,80	-1.934.539	-1.224.250	0	90.750	90.750	90.750

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000539: Zuschüsse Bäderbetriebe										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.000,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	268.000	536.000
	68589999 Rückfluss Ausleihung	67.000,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	268.000	536.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.000,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	268.000	536.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.000,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	138.000	406.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000540: Erwerb von Anteilsrechten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	-2.100.000	-415.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-5.000.000	-5.715.000
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-100.000,00	-2.100.000	-415.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-5.000.000	-5.715.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	-2.100.000	-415.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-5.000.000	-5.715.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	-2.100.000	-415.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-5.000.000	-5.715.000

PSP-Element: 7.000540.730 – Erwerb von Anteilsrechten

Der Erwerb von weiteren Anteilsrechten ist wie folgt geplant:

2021:

100.000,00 Euro – Anteile Gemeindewerke Brüggen GmbH

290.000,00 Euro – Kapitalerhöhung GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG)

25.000,00 Euro – Gründung einer möglichen Baugesellschaft

2022:

100.000,00 Euro – Anteile Gemeindewerke Brüggen GmbH

2023:

100.000,00 Euro – Anteile Gemeindewerke Brüggen GmbH

2024:

100.000,00 Euro – Anteile Gemeindewerke Brüggen GmbH

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000541: Ausl. Burggemeindehalle Brüggen gGmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49.079,70	98.461	100.000	0	100.000	100.000	100.000	389.426	789.426
	68589999 Rückfluss Ausleihung	49.079,70	98.461	100.000	0	100.000	100.000	100.000	389.426	789.426
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.079,70	98.461	100.000	0	100.000	100.000	100.000	389.426	789.426
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.615.000	-2.615.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.615.000	-2.615.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.615.000	-2.615.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.079,70	98.461	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-2.225.574	-1.825.574

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000975: Invest.kostenzuschuss BGH gGmbH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.805,50	0	0	0	0	0	0	-39.806	-39.806
	78150000 Investzuw. verbUn	-39.805,50	0	0	0	0	0	0	-39.806	-39.806
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.805,50	0	0	0	0	0	0	-39.806	-39.806
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.805,50	0	0	0	0	0	0	-39.806	-39.806

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000980: Ausleihung Bäderbetriebe Brüggen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	23.750	0	23.750	23.750	23.750	0	95.000
	68589999 Rückfluss Ausleihung	0,00	0	23.750	0	23.750	23.750	23.750	0	95.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	23.750	0	23.750	23.750	23.750	0	95.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-380.000,00	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	-380.000,00	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-380.000,00	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380.000,00	0	23.750	0	23.750	23.750	23.750	-380.000	-285.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	40	40
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	0	0	0	0	0	0	40	40
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	40	40
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	40	-999.960

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.318,18	165.414	172.435	174.148	175.878	177.625
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	142.072,88	163.300	171.200	172.912	174.641	176.387
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	6.245,30	100	100	101	102	103
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.014	1.135	1.135	1.135	1.135
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.763,15	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.763,15	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.453,97	70.000	240.000	242.400	244.824	247.272
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	7.462,15	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	26,74	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	33.139,73	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	132.379,30	0	150.000	151.500	153.015	154.545
		45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderungen	7.781,68	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.664,37	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	356.535,30	240.414	417.435	421.598	425.803	430.049
11	-	Personalaufwendungen	-63.619,59	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	1.764,98	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.384,57	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-486	-833	-833	-833
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-486	-833	-833	-833
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.108,05	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
		54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-16.165,87	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-127.538,70	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-27.350,95	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-52,53	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.727,64	-45.000	-45.486	-46.283	-46.738	-47.197
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.807,66	195.414	371.949	375.315	379.065	382.852
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-236.757,02	-451.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-236.757,02	-451.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-236.757,02	-451.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.949,36	-256.086	61.949	65.315	69.065	72.852
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.949,36	-256.086	61.949	65.315	69.065	72.852
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-114.949,36	-256.086	61.949	65.315	69.065	72.852
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-114.949,36	-256.086	61.949	65.315	69.065	72.852

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.072,88	163.400	171.300	0	173.013	174.743	176.490
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	142.072,88	163.300	171.200	0	172.912	174.641	176.387
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	100	100	0	101	102	103
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.837,15	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.837,15	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
7	+	Sonstige Einzahlungen	60.117,72	70.000	90.000	0	90.900	91.809	92.727
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	9.570,00	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
		65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	33.153,43	30.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	17.394,29	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.027,75	238.400	266.300	0	268.963	271.653	274.369
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-237.055,92	-451.500	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-237.055,92	-451.500	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.055,92	-451.500	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.028,17	-213.100	-43.700	0	-41.037	-38.347	-35.631
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	57.692,30	57.692	156.000	0	156.000	156.000	156.000
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	57.692,30	57.692	156.000	0	156.000	156.000	156.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.692,30	57.692	156.000	0	156.000	156.000	156.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-3.028.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons. öf. Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern. Be	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	-3.028.000	-108.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.692,30	-2.970.308	48.000	0	128.000	128.000	128.000

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000699: Ausleihung Altenheim Brüggen-Bracht GmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	57.692,30	57.692	156.000	0	156.000	156.000	156.000	169.231	793.231
	68589999 Rückfluss Ausleihung	57.692,30	57.692	156.000	0	156.000	156.000	156.000	169.231	793.231
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.692,30	57.692	156.000	0	156.000	156.000	156.000	169.231	793.231
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.692,30	-2.942.308	156.000	0	156.000	156.000	156.000	-4.330.769	-3.706.769

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000736: Geldmarktpapiere so. öff. Bereich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-280.000	-392.000
	78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-280.000	-392.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-280.000	-392.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-280.000	-392.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000998: Zusch BehindertenWC Begegnungsst Lüttelb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamtsumme
1	7.000.404.700	10205	Anschaffung technischer Arbeitsgeräte Bauhof	78310000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
2	7.000.407.700	20208	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	- €	160.000,00 €	- €	- €	160.000,00 €
3	7.000.510.700	120101	Umgestaltung Borner Str.	78520000	- €	2.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €
4	7.000.540.730	160102	Erwerb von Anteilsrechten	78430000	415.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	715.000,00 €
5	7.000.625.700	120101	Umgestaltung Kreuzherrenplatz	78530000	510.000,00 €	- €	- €	- €	510.000,00 €
6	7.000.627.700	120101	Verbind. Str. Solferin/Holtw. Straßenbau	78520000	170.000,00 €	- €	- €	- €	170.000,00 €
7	7.000.655.700	20208	Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen	78310000	110.000,00 €	120.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	280.000,00 €
8	7.000.659.700	110201	Kanalbaumaß. n. Generalentwässerungsplan	78520000	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	600.000,00 €
9	7.000.712.700	10108	Grundstückskäufe	78220000	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	440.000,00 €
10	7.000.736.730	160103	KVR-Fond Rhein. Versorgungskasse	78464000	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	112.000,00 €
11	7.000.750.700	120101	Herste./Ausbau Am Hollenberg - Straßenbau	78520000	- €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €
12	7.000.752.700	10204	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bracht	78530000	50.000,00 €	400.000,00 €	2.000.000,00 €	3.200.000,00 €	5.650.000,00 €
13	7.000.806.700	110202	Regenklärbecken "Am Flitz"	78520000	- €	240.000,00 €	- €	- €	240.000,00 €
14	7.000.807.700	110202	Regenklärbecken "Born"	78520000	210.000,00 €	- €	- €	- €	210.000,00 €
15	7.000.832.700	130101	Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenprom.	78530000	80.000,00 €	- €	- €	- €	80.000,00 €
16	7.000.841.700	3010201	Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht	78530000	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €
17	7.000.842.700	3010201	Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra	78530000	- €	220.000,00 €	- €	- €	220.000,00 €
18	7.000.843.700	40102	Instand./Sanier.BurgBrüggen(3-Gewerke-R)	78530000	20.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	220.000,00 €
19	7.000.846.700	10204	Energiezentrum Bracht -Ertü. Wärmeschutz	78530000	- €	1.090.000,00 €	- €	- €	1.090.000,00 €
20	7.000.849.700	3010202	Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brüggen	78530000	360.000,00 €	- €	- €	- €	360.000,00 €
21	7.000.852.700	110202	Stichweg Alter Postweg - RW Kanal	78520000	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamtsumme
22	7.000.854.700	120101	Barrierefreier Haltestellenausbau	78530000	550.000,00 €	795.000,00 €	205.000,00 €	- €	1.550.000,00 €
23	7.000.859.700	120101	Ausbau Schwalbenweg - Straßenbau	78520000	- €	10.000,00 €	100.000,00 €	- €	110.000,00 €
24	7.000.860.700	110201	Ausbau Schwalbenweg - SW-Kanal	78520000	- €	10.000,00 €	35.000,00 €	- €	45.000,00 €
25	7.000.861.700	110202	Ausbau Schwalbenweg - RW-Kanal	78520000	- €	10.000,00 €	25.000,00 €	- €	35.000,00 €
26	7.000.862.700	120101	Solferinostraße - Straßenbau	78520000	- €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €
27	7.000.863.700	110201	Solferinostraße - SW-Kanal	78520000	- €	34.000,00 €	- €	- €	34.000,00 €
28	7.000.864.700	110202	Solferinostraße - RW-Kanal	78520000	- €	29.000,00 €	- €	- €	29.000,00 €
29	7.000.878.700	3010101	Anschaffung digitaler Medien GrundSchBra	78310000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
30	7.000.879.700	3010102	Anschaffung digitaler Medien GrundSchBrü	78310000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
31	7.000.880.700	3010103	Anschaffung digitaler Medien GrundSchBor	78310000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
32	7.000.881.700	3010201	Anschaffung digitaler Medien GesSchu.Bra	78310000	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
33	7.000.882.700	3010202	Anschaffung digitaler Medien GesSchu.Brü	78310000	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
34	7.000.894.700	8020101	Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht	78530000	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
35	7.000.910.700	10204	Klimaprojekt SZBracht- B: Hydr.+Wassera.	78530000	100.000,00 €	900.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €
36	7.000.911.700	10204	Klimaprojekt SZBracht- C: Nahwärmenetz	78530000	350.000,00 €	- €	- €	- €	350.000,00 €
37	7.000.912.700	10204	Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale	78530000	550.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	950.000,00 €
38	7.000.913.700	10204	Klimaprojekt SZBracht- E: Stromeinsparung	78530000	20.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	420.000,00 €
39	7.000.914.700	10204	Klimaprojekt SZBracht- F: Klimasch.Verkeh	78530000	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
40	7.000.929.700	60403	Großgeräte f. Spielplätze	78310000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
41	7.000.931.700	10204	Interkommunales Schwimmbad	78530000	100.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	2.600.000,00 €
42	7.000.933.700	120101	Parkplatz am Schwalmufer	78520000	- €	- €	270.000,00 €	- €	270.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamtsumme
43	7.000.934.700	120101	Ausbau Stichweg v-Schaesberg-W. Str.-Bau	78520000	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €
44	7.000.937.700	120101	Erschließung Im Holtfeld - Straßenbau-	78520000	15.000,00 €	340.000,00 €	- €	- €	355.000,00 €
45	7.000.938.700	110201	Erschließung Im Holtfeld -SW-	78520000	- €	85.000,00 €	- €	- €	85.000,00 €
46	7.000.939.700	110202	Erschließung Im Holtfeld -RW-	78520000	- €	115.000,00 €	- €	- €	115.000,00 €
47	7.000.940.700	120101	Erschließ. Nördl. Eichenweg - Straßenbau-	78520000	300.000,00 €	550.000,00 €	650.000,00 €	- €	1.500.000,00 €
48	7.000.941.700	110201	Erschließung Nördlich Eichenweg - SW-	78520000	337.000,00 €	- €	- €	- €	337.000,00 €
49	7.000.942.700	110202	Erschließung Nördlich Eichenweg - RW-	78520000	281.000,00 €	- €	- €	- €	281.000,00 €
50	7.000.944.700	10204	Machbarkeitsstudie Kiga Lüttelbr. (San.)	78510000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
51	7.000.956.700	120101	Zuschreibung AV gem. KomHVO	78530000	500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	1.250.000,00 €
52	7.000.960.700	110202	Vennmühlenweg - RW-Kanal	78520000	171.000,00 €	- €	- €	- €	171.000,00 €
53	7.000.963.700	15010101	Errichtung Tonwanderweg	78530000	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €
54	7.000.966.700	10204	Dachsanierung Brachter Mühle	78510000	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €
55	7.000.967.700	60303	Sanierung Sanitärbereich Kiga Lüttelbracht	78530000	- €	20.000,00 €	80.000,00 €	- €	100.000,00 €
56	7.000.968.700	60302	Sanierung Sanitärbereich Kiga Born	78530000	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	- €	30.000,00 €
57	7.000.969.700	4020101	10 Markthütten für Veranstaltungen	78310000	- €	- €	- €	- €	- €
58	7.000.991.700	120101	Verkehrs- und Gehweggestaltung Altkevelaer Straße	78520000	290.000,00 €	- €	- €	- €	290.000,00 €
59	7.000.998.740	160103	Zuschuss BehindertenWC Begegnungsstätte Lüttelbracht	78180000	80.000,00 €	- €	- €	- €	80.000,00 €
60	7.000.999.700	3010201	Vakuumpumpe + Zubehör Gesamtschule Bracht	78310000	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €
61	7.001.000.700	3010201	Laborspülmaschine Gesamtschule Bracht	78310000	1.500,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €
62	7.001.001.700	20201	Anschaffung Fahrzeug Ordnungsamt	78310000	16.000,00 €	- €	- €	- €	16.000,00 €
63	7.001.002.700	60303	Wickeltisch Kindergarten Lüttelbracht	78310000	1.200,00 €	- €	- €	- €	1.200,00 €
64	7.001.003.700	60303	Musikanlage Kindergarten Lüttelbracht	78310000	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamtsumme
65	7.001.004.700	3010201	Ausstattung neuer Verwaltungstrakt Gesamtschule Bracht	78310000	20.045,00 €	- €	- €	- €	20.045,00 €
66	7.001.005.700	3010101	Sitzgelegenheiten Außenbereich Grundschule Bracht	78310000	8.500,00 €	- €	- €	- €	8.500,00 €
67	7.001.006.700	10201	Reinigungsmaschine Schulzentrum Brüggen	78310000	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €
68	7.001.007.700	140102	Maßn. zur Verbesserung der E-Mobilität (Klimaschutz)	78310000	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
69	7.001.008.700	15010101	Fest installierter Fotopoint (Rahmen)	78310000	- €	- €	- €	- €	- €
70	7.001.010.700	60403	Umgestaltung/Erweiterung Spielplätze	78310000	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	150.000,00 €
71	7.001.011.700	3010201	Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht	78510000	30.000,00 €	470.000,00 €	400.000,00 €	- €	900.000,00 €
72	7.001.012.700	15010101	Maßnahmen Freizeit- u Tourismusgutachten	78310000	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €
73	7.001.013.700	10204	Umbau Rathaus Brüggen/Brandschutzkonzept	78510000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	60.000,00 €
74	7.001.015.700	3010103	Mobile Musikanlage inkl. 2 Funkmikrofone	78310000	1.500,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €
75	7.001.016.700	110201	Stichweg Alter Postweg - SW Kanal	78520000	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €
76	7.001.017.700	110201	Kanalsanierung Borner Straße SW-Kanal	78520000	180.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	270.000,00 €
77	7.001.044.700	110202	Kanalsanierung Borner Straße NW-Kanal	78520000	20.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	30.000,00 €
78	7.001.018.700	110201	Inlinersanierung Hochstraße v. Schacht-Nr. 40063 zu 40061	78520000	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamtsumme
79	7.001.019.700	110201	Kanalsanierung Kindergarten Lüttelbracht SW-Kanal (Genholter Straße)	78520000	7.500,00 €	- €	- €	- €	7.500,00 €
80	7.001.045.700	110202	Kanalsanierung Kindergarten Lüttelbracht NW-Kanal (Genholter Straße)	78520000	7.500,00 €	- €	- €	- €	7.500,00 €
81	7.001.020.700	130104	Erweiterung der befestigten Fläche Forstbetriebshof	78520000	122.000,00 €	- €	- €	- €	122.000,00 €
82	7.001.021.700	120101	Anbindung Burg Brüggen an Nahwärmenetz	78520000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
83	7.001.022.700	110202	Herste./Ausbau Am Hollenberg - Kanalbau RW	78520000	7.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €	72.000,00 €
84	7.001.023.700	110201	Herste./Ausbau Am Hollenberg - Kanalbau SW	78520000	7.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €	72.000,00 €
85	7.001.024.700	120101	Neubau Geh-/Radweg "Auf dem Vennberg"	78520000	90.000,00 €	- €	- €	- €	90.000,00 €
86	7.001.025.700	10204	Feuerwehrgerätehaus Brüggen	78530000	- €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
87	7.001.026.700	120101	Anschaffung Vermessungsgeräte (GPS-Vermessungsgerät, Nivelliergerät, Messrad)	78310000	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €
88	7.001.027.700	110203	Ver-/Entleitungen Wohnmob. Borner Str.	78530000	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €
89	7.001.028.700	110203	Beschaffung Kanaldichtkissen	78310000	4.500,00 €	- €	- €	- €	4.500,00 €
90	7.001.030.700	110203	E-Pritschenwagen Bauhof	78310000	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €
91	7.001.031.700	110203	Minibagger Bauhof	78310000	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
92	7.001.035.700	110203	Messerbalken-Mäher	78310000	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
93	7.001.036.700	10203	Austausch zweiter Datensicherungsserver	78310000	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
94	7.001.038.700	10203	Modernisierung Switch- Infrastruktur	78310000	- €	28.000,00 €	- €	- €	28.000,00 €
95	7.001.041.700	8020102	Umwandlung Tennenplatz in Naturrasenplatz, TuRa Brüggen	78530000	711.000,00 €	- €	- €	- €	711.000,00 €
96	7.001.029.700	30201	Digitalpakt Schule	78310000	398.500,00 €	- €	- €	- €	398.500,00 €
97	7.001.042.700	10108	Kauf Burg und Außenanlagen	78210000	-	1.200.000,00 €	- €	- €	1.200.000,00 €
98	7.001.043.730	160102	Ausleihung Gemeindewerke Brüggen GmbH	78605300	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
99	7.001.046.700	60101	Grillhütte Jugendtreff Born	78310000	5.046,00 €	- €	- €	- €	5.046,00 €
100	7.001.047.740	80101	Zuschuss Moderne Sportstätten	78180000	64.000,00 €	- €	- €	- €	64.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamtsumme
101	7.001.048.700	120101	Unterführung Laarer Bach	78530000	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
102	7.001.049.700	20201	2 mobile Geschwindigkeitsanzeigen	78310000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
					9.245.291,00 €	11.574.000,00 €	6.858.000,00 €	4.803.000,00 €	32.480.291,00 €

Kredite - Tilgung

1	3 000 10 04	160103	Darlehensaufnahme NRW-Bank - Tilgung	79273000	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	480.000,00 €
2	3 000 10 05	160103	Darlehensaufnahme WL-Bank - Tilgung	79274000	233.333,32 €	233.333,32 €	233.333,32 €	233.333,32 €	933.333,28 €
3	3 000 10 06	160103	Kredit Kunstrasenplatz (Commerzbank) - Tilgung	79275000	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	392.000,00 €
4	3 000 11 01	160103	Darlehen Investitionen 2018 - Tilgung (NRW-Bank)	79278000	133.333,34 €	133.333,34 €	133.333,34 €	133.333,34 €	533.333,36 €
5	3 000 11 03	160103	Darlehen Investitionen 2020 - Tilgung	79278020	98.400,00 €	98.400,00 €	98.400,00 €	98.400,00 €	393.600,00 €
6	3 000 11 04	160103	Darlehen Investitionen 2021 - Tilgung	79278030	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	1.080.000,00 €
					953.066,66 €	953.066,66 €	953.066,66 €	953.066,66 €	3.812.266,64 €
					10.198.357,66 €	12.527.066,66 €	7.811.066,66 €	5.756.066,66 €	36.292.557,64 €

Stand: 20.04.2021 Lee

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamtsumme
1	7.000.379.780	120101	Festwert Straßenbeleuchtung	54996000	68.000,00 €	20.000,00 €	250.000,00 €	- €	338.000,00 €
2	7.000.381.780	40301	Festwert Medienbestand Bücherei	54996000	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	47.200,00 €
3	7.000.382.780	10201	Festwert Büroarbeitsplätze	54996000	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	72.000,00 €
4	7.000.383.780	3010103	Festwert Schulklasse GrSchule Born	54996000	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	14.000,00 €
5	7.000.384.780	3010101	Festwert Schulklasse GrSchule Bracht	54996000	7.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	16.000,00 €
6	7.000.385.780	3010102	Festwert Schulklasse GrSchule Brüggen	54996000	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	13.000,00 €
7	7.000.386.780	3010201	Festwert Schulklasse GeSchule Bracht	54996000	5.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €
8	7.000.387.780	3010202	Festwert Schulklasse GeSchule Brüggen	54996000	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	16.000,00 €
9	7.000.389.780	3010202	Festwert NW-Räume GeSchule Brüggen	54996000	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	16.000,00 €
10	7.000.465.780	10203	Festwerte Arbeitsplätze (Soft-/Hardware)	54996000	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	36.000,00 €
					134.300,00 €	121.300,00 €	311.300,00 €	61.300,00 €	628.200,00 €

Stand: 20.04.2021 Lee

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamtsumme
1	7.000.379.715	120101	KAG-Beiträge Straßenbeleuchtung	68810000	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
2	7.000.539.730	160102	Ausleihung Bäderbetriebe	68589999	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	268.000,00 €
3	7.000.541.730	160102	Ausl. Burggemeindehalle Brügggen gGmbH	68589999	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €
4	7.000.699.730	160103	Ausleihung Altenheim Brügggen-Bracht GmbH	68589999	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	624.000,00 €
5	7.000.716.715	120101	KAG-Beiträge Stichweg Alter Postweg	68810000	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
6	7.000.727.770	10108	Grundstücksverkäufe	68210000	3.500.000,00 €	1.300.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	6.600.000,00 €
7	7.000.728.715	120101	Erschl.-Beiträge BauGB GS-Verkäufe	68810000	636.000,00 €	540.000,00 €	101.000,00 €	- €	1.277.000,00 €
8	7.000.729.715	110201	KAG-Beiträge Grundstücksverkäufe	68810000	59.000,00 €	54.000,00 €	13.000,00 €	- €	126.000,00 €
9	7.000.832.705	130101	Zuw. Land Umg.Burgwall u.Burggrabenpro.	68110000	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €
10	7.000.846.705	10204	Zuw.Land-Energiezentrum Bracht Wärmesch.	68110000	520.000,00 €	- €	- €	- €	520.000,00 €
11	7.000.854.705	120101	Zuw. VRR barrierefr. Haltestellenausbau	68160000	303.000,00 €	434.400,00 €	111.000,00 €	- €	848.400,00 €
12	7.000.910.705	10204	Zuw. Land San. Hydraulik & Warmwasserver.	68110000	207.200,00 €	- €	- €	- €	207.200,00 €
13	7.000.911.705	10204	Zuw. Land Ausbau Nahwärmenetz	68110000	140.000,00 €	- €	- €	- €	140.000,00 €
14	7.000.912.705	10204	Zuw. Land Heizzentrale Hackschnitzelheizung	68110000	304.000,00 €	- €	- €	- €	304.000,00 €
15	7.000.913.705	10204	Zuw. Land Maßnahmen z. Stromeinsparung	68110000	176.000,00 €	- €	- €	- €	176.000,00 €
16	7.000.964.770	10205	Verkauf Fuhrpark Bauhof	68310000	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	30.000,00 €
17	7.000.980.730	160102	Ausleihung Bäderbetriebe Brügggen	68589999	23.750,00 €	23.750,00 €	23.750,00 €	23.750,00 €	95.000,00 €
18	7.000.991.705	120101	Bundes- u.Landeszuwendung Altkevelaer Str. (Bund)	68100000	76.050,00 €	60.000,00 €	- €	- €	136.050,00 €
18	7.000.991.705	120101	Bundes- u.Landeszuwendung Altkevelaer Str. (Land)	68110000	45.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	85.000,00 €
19	7.001.007.705	140102	Landeszuweisung E-Mobilität	68110000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
20	7.999.999.760	160101	Investitionspauschale Land	68110000	1.123.600,00 €	1.050.566,00 €	1.104.144,87 €	1.168.185,27 €	4.446.496,13 €
21	7.999.005.760	160101	Schulpauschale Land	68110000	434.636,00 €	406.384,66 €	427.110,28 €	451.882,67 €	1.720.013,61 €
22	7.999.006.760	160101	Sportpauschale Land	68110000	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	240.000,00 €
23	7.999.008.760	160101	Feuerschutzpauschale Land	68110000	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
23	7.001.041.705	8020102	Bundes- u. Landeszuwendung Umwandlung Tennenplatz Vennberg (Bund)	68100000	533.040,00 €	- €	- €	- €	533.040,00 €
23	7.001.041.705	8020102	Bundes- u. Landeszuwendung Umwandlung Tennenplatz Vennberg (Land)	68110000	177.680,00 €	- €	- €	- €	177.680,00 €
24	7.000.510.705	120101	Umgestaltung Borner Str.	68110000	562.211,00 €	- €	- €	- €	562.211,00 €
25	7.000.752.705	10204	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bracht	68110000	250.000,00 €	- €	- €	- €	250.000,00 €
26	7.001.029.705	30201	Digitalpakt Schule	68110000	360.000,00 €	- €	- €	- €	360.000,00 €
27	7.001.046.705	60101	Zuw. Grillhütte Jugendtreff Born (Kreis)	68120000	2.523,00 €	- €	- €	- €	2.523,00 €
					9.921.690,00 €	4.384.100,66 €	3.123.005,14 €	2.976.817,94 €	

Kredite -Einzahlung

1	3 000 11 04	160103	Darlehen Investitionen 2021 - Einzahlung	69278030	8.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000.000,00 €
					8.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000.000,00 €
					17.921.690,00 €	4.384.100,66 €	3.123.005,14 €	2.976.817,94 €	8.085.000,00 €

Stand: 20.04.2021 Lee

Stellenplan

2021



Burggemeinde Brüggen

Bracht | Brüggen | Born

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	2
Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan	3
Tabellarischer Vergleich Doppelhaushalt 2019/20 und 2021	4
Erläuterungen / Einzelbemerkungen	5
Stellenplan Teil A: Beamte	7
Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte	8
Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Gliederung Beamte	9
Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach Gliederung Tariflich Beschäftigte	10
Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte Ausbildung Beamte/Tariflich Beschäftigte	15

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Der vorliegende Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 enthält 11 Beamtenstellen und 158 Stellen tariflich Beschäftigter. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde aufgrund des Doppelhaushalts 2019/2020 kein Stellenplan erstellt. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich deshalb gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um dreizehn Stellen erhöht. Insgesamt ergeben sich daraus 127,06 vollzeitverrechnete Stellen (Vollzeitäquivalente – VZÄ). Im Vergleich zum Vorjahr (115,57) ergibt sich also ein Plus von **11,39 VZÄ**.

Beamte:

Die Anzahl der Beamtenstellen hat sich zum Vorjahr per Saldo nicht verändert. Im Sachgebiet Ordnung entfällt eine Stelle im gehobenen Dienst, dafür ist im Sachgebiet Finanzen eine Stelle im mittleren Dienst einzurichten, insgesamt bleibt es bei 10,11 VZÄ.

Tariflich Beschäftigte:

Im Bereich der Tarifbeschäftigten sind siebzehn Stellen neu einzurichten; vier Stellen werden eingespart. Vollzeitverrechnet ergeben sich 116,95 VZÄ. Das sind **11,39 VZÄ** mehr als 2019.

Jeweils zwei Stellen mehr ergeben sich durch Personalaufstockung im IT-Bereich (2,0 VZÄ), im Technikerbereich (2,0 VZÄ) und im Bauhof (2,0 VZÄ). Zusätzlich wurden vier Stellen neu eingerichtet aufgrund der Übernahme des Museumspersonals (1,4 VZÄ). Die Stellen wurden nach Ratsbeschlüssen neu eingerichtet.

Durch Verstärkung im Sachgebiet Ordnung, Wechsel im Sachgebiet Finanzen (s.u.) und durch Übernahme einer Auszubildenden in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis sind weitere einzurichten (3,5 VZÄ).

Neue Stellen im Bereich Kindertagesstätten ergeben sich aus den Festsetzungen der Personalstunden durch das Kinderbildungsgesetz/KiBiz und verschiedener Zuschussgewährungen, die in Personalstunden umzusetzen sind (3,60 VZÄ).

Bei den eingesparten Stellen handelt es sich zum einen um zwei Stellen aufgrund der Schließung des Kindergartens Schlevinghoven und zum anderen um eine Stelle im Bereich Finanzen, die durch eine Beamtin besetzt wurde (-3,0 VZÄ). Durch die Wiederbesetzung der Stelle Klimaschutzmanagement durch eine Tarifbeschäftigte aus dem Sachgebiet Planen/Bauen/Technik konnte eine weitere Stelle eingespart werden (-0,5 VZÄ). Durch geringfügige Bedarfsanpassungen in mehreren Bereichen (Ratsbüro, Bürgerservice, Standesamt) ergeben sich weitere 0,39 VZÄ.

Alle sich gegenüber dem Stellenplan 2019 ergebenden Änderungen sind nachfolgend erläutert. Soweit sich durch Bewertungsverfahren Änderungen ergeben sollten, wäre der Stellenplan wegen des Vorranges des Tarifrechtes ggfs. unterjährig anzupassen

Altersteilzeit wird momentan von zwei Tarifbeschäftigten in Anspruch genommen, wobei eine Beschäftigte in 2021 bereits ihre Freistellungsphase beginnt.

Tabellarischer Vergleich 2019/2021

Vergleich Stellenplan 2021 / 2019				
		2021	2019	Veränderung
Beamte	Stellen	11	11	0
	VZÄ	10,11	10,11	0
Tarifliche Beschäftigte	Stellen	158	145	13
	VZÄ	116,95	105,56	11,39
Summe Stellen		169	156	13
Summe VZÄ		127,06	115,67	11,39

Erläuterungen / Einzelbemerkungen

Nr. 1

Diese Stelle kann aufgrund der Umorganisation im Sachgebiet Ordnung künftig entfallen.

Nr. 2

Im Bereich Finanzen wurde eine bisher mit einer Tarifbeschäftigten besetzten Stelle mit einer Beamtin im mittleren Verwaltungsdienst besetzt.

Nr. 3

Nach Ratsbeschluss vom 12.11.2019 wurde diese Stelle im Bereich Informationstechnik neu eingerichtet.

Nr. 4

Nach Ratsbeschluss vom 12.11.2020 wurde diese Stelle im Bereich Informationstechnik neu eingerichtet.

Nr. 5

Zur personellen Unterstützung im Sachgebiet Finanzen ist diese Teilzeitstelle neu einzurichten.

Nr. 6

Im Sachgebiet Ordnung ist diese Stelle im Tarifbereich aufgrund Umorganisation im Sachgebiet Ordnung neu einzurichten (siehe Nr. 1).

Nr. 7

Nach Ratsbeschluss vom 15.12.2020 wurden zwei Technikerstellen im Sachgebiet Planung/Bauen/Technik neu eingerichtet.

Nr. 8

Durch Übernahme einer Auszubildenden in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis ist diese Stelle neu einzurichten.

Nr. 9

Diese Stellen sind durch die Übernahme von Mitarbeitern des Museums zur Burggemeinde nach Ratsbeschluss vom 28.05.2019 neu einzurichten.

Nr. 10

Nach Ratsbeschluss vom 15.12.2020 wurden zwei Stellen für Straßenunterhaltungsarbeiten durch den Bauhof neu eingerichtet.

Nr. 11

Aufgrund der Ergebnisse aktueller Neubewertungen wurde der Wert dieser Stellen angehoben.

Nr. 12

Durch das Ausscheiden der Stelleninhaber und daraus folgender Umorganisation in den Sachgebieten Finanzen und Ordnung und im Bereich Standesamt sind diese Stellen herabgruppiert worden.

Nr. 13

Durch den Trägerwechsel des Kindergartens Schleveringhoven (jetzt Mevissenfeld) entfallen zwei Stellen.

Nr. 14

Durch die Wiederbesetzung der Stelle Klimaschutzmanagement durch eine Tarifbeschäftigte aus dem Sachgebiet Planen/Bauen/Technik konnte eine 0,5-Stelle eingespart werden.

Nr. 15

Diese Stellen sind durch Ausscheiden der Raumpflegerinnen neu besetzt worden. Die neu eingestellten Reinigungskräfte sind nach EG 1 TVöD einzugruppiert.

Nr. 16

Aufgrund der Erhöhung der Fachkraftstunden nach dem KiBiz und der gezahlten Zuschüsse, die in Personalstunden umzusetzen sind, sind insgesamt vier Stellen in der Kindertagesstätte Lüttelbracht neu einzurichten.

Nr. 17

Im Bereich Finanzen kann eine Stelle entfallen; siehe Nr. 2.

Nr. 18

Zum 01.09.2021 wird eine Ausbildungsstelle für ein duales Studium mit dem Abschluss Bachelor of Laws eingerichtet.

Nr. 19

Zum 01.08.2021 wird eine Ausbildungsstelle für den Beruf des/r Verwaltungsfachangestellten eingerichtet.

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A 15	1	-	-	1	1	
	A 14	1	-	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	2	-	-	3	3	Nr. 1
	A 12	0,90	-	-	0,90	0,90	
	A 11	1,48	-	-	1,48	1,48	
	A 10	1,73	-	-	1,73	1,73	
	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 9	-	-	-	-	-	Nr. 2
	A 8	1	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
		10,11	0	0	10,11	10,11	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	2021	2019		
EG 13	1	1	1	
EG 12	5	2	2	Nr. 6; Nr. 11
EG 11	6,39 (7)	3,5 (4)	3,5 (4)	Nr. 11
EG 10	4 (4)	6,62 (7)	6,62 (7)	Nr. 11; Nr. 10; Nr. 3; Nr. 14
EG S 16	1	1	1	
EG S 15	0,87 (1)	0	0	Nr. 11
EG 9c	3,82 (5)	4,30 (5)	4,30 (5)	Nr. 11, Nr. 12
EG 9b	2,47 (3)	1	1	Nr. 4; Nr. 12
EG 9a	16,77 (18)	11,28 (13)	11,28 (13)	Nr. 11; Nr. 7;
EG S 11 b	3,64 (4)	3,27 (4)	3,27 (4)	
EG 8	8,85 (12)	12,98 (17)	12,98 (17)	Nr. 11; Nr. 12; Nr. 17
EG S 9	0,92 (1)	1,91 (2)	1,91 (2)	Nr. 13
EG S 8a	13,42 (17)	11,65 (15)	11,65 (15)	Nr. 11; Nr. 13; Nr. 16
EG 7	4,67 (8)	5,31 (7)	5,31 (7)	Nr. 9; Nr. 11
EG 6	22,32 (25)	14,68 (17)	14,68 (17)	Nr. 8; Nr. 11; Nr. 10; Nr. 5
EG 5	5,73 (8)	4,91 (8)	4,91 (8)	Nr. 11
EG S 4	2,33 (3)	2,71 (3)	2,71 (3)	
EG 4	0	2	2	Nr. 11
EG 3	0	2	2	Nr. 11
EG 2	4,75 (11)	5,69 (15)	5,69 (15)	Nr. 15
EG 1	9,00 (24)	7,75 (19)	7,75 (19)	Nr. 9; Nr. 15
	116,95 (158)	105,56 (145)	105,56 (145)	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Beamte

PSP-Element	Gliederungsplan	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung	1											
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)												
1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen)												
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten)												
01.100.01.01.07	Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen)					0,90							
1.100.01.02.03	IT. Internet)			1									
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus)												
1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen)				1								
1.100.01.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau						0,48						
100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1					
1.100.01.01.07	Finanzen										1		
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte												
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze												
1.100.08.01.01	Förderung und Steuerung des Sports, Schwimmbadbenutzung												
1.100.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder							1					
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte)												
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze)												
1.100.08.01.01	Förderung und Steuerung des Sports, Schwimmbadbenutzung)												
1.100.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder)												
1.100.05.01.01	Hilfe Einkommensdefizit, Kranken- hilfe, Behinderung)												
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)				1								
1.100.10.01.01	Baurechtliche Beratung, Prüfung, Genehmigung)												
1.100.09.01.01	Regelung Bodennutzung, Gestaltung bauliche Anlagen)		1										
1.100.10.02.01	Regelung Bodennutzung, Gestaltung bauliche Anlagen)												
1.100.09.01.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung)							0,73					
		1	1	1	2	0,90	1,48	1,73	0	0	1	0	0

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung							0,90								
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste														0,32	0,68
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)			0,77				1	0,64							
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus)					1		0,90								
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)															0,42
1.100.06.04.01	Second Home)															
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)															
1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik)								0,64							
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)															
1.100.01.02.03	IT, Internet)		1		1		1									
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten					0,64		1,00								
1.100.01.01.07	Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen	1		1	1		0,57	1,90	0,90	0,5	0,5					
1.100.01.01.07	Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen)															
1.100.11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung)					0,64										
	zu übertragen:	1	1	1,77	2	2,28	1,57	5,70	2,18	0,5	0,5	0	0	0	0,32	1,1

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	Übertrag:	1	1	1,77	2	2,28	1,57	5,7	2,18	0,5	0,5	0	0	0	0,32	1,1
1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes				1											
1.100.02.02.07	Personenstandswesen						0,90									
1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik								1			1				
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		1					2			1					
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung)															
1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten)							0,64	0,31							
1.100.02.02.06	Bürgerservice								3,64							
1.100.02.02.08	Brandschutz														0,14	0,11
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte								1							
1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht											0,39			0,98	0,15
1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen											0,34			0,66	0,56
1.100.03.01.01.03	Grundschule Born										0,21	1				0,36
1.100.03.01.01.03	Grundschule Born)															
1.100.06.04.02	Mobile Betreuung / Jugendarbeit)															0,39
	zu übertragen:	1	2	1,77	3	2,28	2,47	8,34	8,13	0,50	1,71	2,73	0	0	2,10	2,67

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	Übertrag:	1	2	1,77	3	2,28	2,47	8,34	8,13	0,5	1,71	2,73	0	0	2,1	2,67
1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht)															
1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Standort Bracht)									1,50						
1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen)															
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen)										1,50					
1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Standort Bracht										0,47					3,41
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen											1			1,09	1,07
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen)															
1.100.04.03.01	Gemeindebücherei)														0,57	
1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen							0,64								
1.100.04.03.01	Gemeindebücherei									0,72						
1.100.05.01.01	Hilfe Einkommensdefizit, Krankenhilfe, Behinderung					1,54		0,90								
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)															
1.100.05.04.02	Betreuung Wohnungsloser)															
1.100.05.04.03	Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerber)			1				2			3					
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze)															
1.100.08.01.01	Förderung und Steuerung des Sports,)															
	Schwimmbadbenutzung)															
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung)									0,74						
1.100.06.03.02	Kindergarten Born															0,23
1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht										0,64				0,25	0,76
1.100.06.04.02	Streetwork															0,04
	zu übertragen:	1	2	2,77	3	3,82	2,47	11,88	8,13	3,46	8,32	2,73	0	0	4,01	8,18

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	Übertrag:	1	2	2,77	3	3,82	2,47	11,88	8,13	3,46	8,32	2,73	0	0	4,01	8,18
1.100.08.02.02.01	Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"														0,58	
1.100.08.02.02.02	Turnhalle "Südwall")															
1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht)															0,53
1.100.13.01.01	Plan/Bau/Unterhaltung Park und Gartenanlagen				1						7	2				
1.100.10.01.01	Baurechtliche Beratung, Prüfung, Genehmigung							1			1					
1.100.10.01.01	Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen)															
1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung)															
1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung)															
1.100.11.02.03	Abwasserentsorgung, Sammelgruben, Kleinkläranlagen)							0,89								
1.100.12.01.01	Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen)															
1.100.12.01.01	Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen)															
1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung)															
1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung)			1	1			3								
1.100.09.01.01	Regelung Bodennutzung, Gestaltung bauliche Anlagen)															
1.100.10.02.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung)		1													
1.100.01.02.05	Baubetriebshof										6	1			0,16	
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus								0,72	1,21						0,29
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement			1,62												
1.100.14.01.02	Klimaschutzmanager			1												
1.100.01.01.02	Fördermittelmanagement		1													
	Gesamt:	1	5	6,39	4	3,82	2,47	16,77	8,85	4,67	22,32	5,73	0	0	4,75	9

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan						
		S 16	S 15	S 11 b	S 9	S 8a	S 4
1.100.06.04.02	Streetwork			1			
1.100.06.04.01	Second Home			1			
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte			0,64			
1.100.06.04.04	Jugendtreff Born			1			
1.100.06.03.02	Kindergarten Born				0,92	1,63	
1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht	1	0,87			11,79	2,33
1.100.06.03.01	Kindergarten Schleveringhoven				0	0	
	zu übertragen:	1,00	0,87	3,64	0,92	13,42	2,33

Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Beamte					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten des gehobenen nicht- technischen Verwaltungs- dienstes	A 9	-	-	-	Nr. 18
Gemeindeinspektoranwärter	A 9	2	2	2	
Gemeindeinspektoren auf Probe	A 9	-	-	-	

Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Tariflich Beschäftigte							
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für Ausbildungsjahr				beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
		1	2	3	4		
Ausbildung für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	1	-	2	Nr. 19
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2	-	-	-	2	
Ausbildung für den Beruf der Erzieherin	Ausbildungsvergütung	-	1	-	-	1	
Ausbildung Soziale Arbeit	Praktikantenvergütung	-	1	-	-	1	

Stellenplan C: Ausbildung					
Ausbildungsjahr	Bezeichnung	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		2021	2020		
1.	Ausbildung für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	1	1	-	
2.	Ausbildung für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	1	1	2	
3.	Ausbildung für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	1	2	-	
	Erzieherin im Anerkennungsjahr	2	2	-	
2.	Ausbildung für den Beruf der Erzieherin	-	1	-	
	Ausbildung Soziale Arbeit	-	1	-	

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7		
1		3.944.438	6.276.278-	2.331.840-	10.000-	2.341.840-	0	2.341.840-	0	2.341.840-	0	2.341.840-	0	2.341.840-		
101		3.434.499	2.729.746-	704.753	10.000-	694.753	0	694.753	0	694.753	0	694.753	0	694.753		
102		509.940	3.546.533-	3.036.593-	0	3.036.593-	0	3.036.593-	0	3.036.593-	0	3.036.593-	0	3.036.593-		
2		270.830	1.344.461-	1.073.631-	0	1.073.631-	0	1.073.631-	0	1.073.631-	0	1.073.631-	0	1.073.631-		
201		12.000	60.560-	48.560-	0	48.560-	0	48.560-	0	48.560-	0	48.560-	0	48.560-		
202		258.830	1.283.901-	1.025.071-	0	1.025.071-	0	1.025.071-	0	1.025.071-	0	1.025.071-	0	1.025.071-		
3		228.114	1.830.685-	1.602.571-	0	1.602.571-	0	1.602.571-	0	1.602.571-	0	1.602.571-	0	1.602.571-		
301		76.168	1.522.240-	1.446.072-	0	1.446.072-	0	1.446.072-	0	1.446.072-	0	1.446.072-	0	1.446.072-		
302		151.946	308.445-	156.499-	0	156.499-	0	156.499-	0	156.499-	0	156.499-	0	156.499-		
4		100.555	389.955-	289.400-	0	289.400-	0	289.400-	0	289.400-	0	289.400-	0	289.400-		
401		27.355	62.566-	35.212-	0	35.212-	0	35.212-	0	35.212-	0	35.212-	0	35.212-		
402		55.000	222.752-	167.752-	0	167.752-	0	167.752-	0	167.752-	0	167.752-	0	167.752-		
403		3.200	63.907-	60.707-	0	60.707-	0	60.707-	0	60.707-	0	60.707-	0	60.707-		
404		15.000	40.730-	25.730-	0	25.730-	0	25.730-	0	25.730-	0	25.730-	0	25.730-		
5		649.394	1.879.899-	1.230.505-	0	1.230.505-	0	1.230.505-	0	1.230.505-	0	1.230.505-	0	1.230.505-		
501		0	206.920-	206.920-	0	206.920-	0	206.920-	0	206.920-	0	206.920-	0	206.920-		
503		396.000	1.005.250-	609.250-	0	609.250-	0	609.250-	0	609.250-	0	609.250-	0	609.250-		
504		253.394	667.729-	414.335-	0	414.335-	0	414.335-	0	414.335-	0	414.335-	0	414.335-		
6		1.114.571	2.212.993-	1.098.423-	0	1.098.423-	0	1.098.423-	0	1.098.423-	0	1.098.423-	0	1.098.423-		
601		0	62.530-	62.530-	0	62.530-	0	62.530-	0	62.530-	0	62.530-	0	62.530-		
603		945.670	1.761.070-	815.400-	0	815.400-	0	815.400-	0	815.400-	0	815.400-	0	815.400-		

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	252.560	5.012.910-	4.760.350-	5.097.200	1.520.500-	3.576.700	1.183.650-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
0101	249.500	2.355.580-	2.106.080-	3.500.000	110.000-	3.390.000	1.283.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
0102	3.060	2.657.330-	2.654.270-	1.597.200	1.410.500-	186.700	2.467.570-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	194.200	1.207.210-	1.013.010-	0	131.000-	131.000-	1.144.010-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201	12.000	60.560-	48.560-	0	0	0	48.560-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202	182.200	1.146.650-	964.450-	0	131.000-	131.000-	1.095.450-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	207.250	1.745.780-	1.538.530-	360.000	883.545-	523.545-	2.062.075-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301	64.250	1.468.730-	1.404.480-	0	485.045-	485.045-	1.889.525-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302	143.000	277.050-	134.050-	360.000	398.500-	38.500-	172.550-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	95.200	369.250-	274.050-	0	31.800-	31.800-	305.850-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401	22.000	57.060-	35.060-	0	20.000-	20.000-	55.060-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402	55.000	219.540-	164.540-	0	0	0	164.540-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403	3.200	51.920-	48.720-	0	11.800-	11.800-	60.520-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404	15.000	40.730-	25.730-	0	0	0	25.730-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	645.050	1.875.370-	1.230.320-	0	0	0	1.230.320-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501	0	206.920-	206.920-	0	0	0	206.920-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503	396.000	1.005.250-	609.250-	0	0	0	609.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0504 Soziale Einrichtungen	249.050	663.200-	414.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.094.250	2.169.730-	1.075.480-	2.523	73.246-	0	2.523	0	73.246-	0	70.723-	0	1.146.203-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601 Kinder- und Jugendarbeit	0	62.530-	62.530-	2.523	5.046-	0	2.523	0	5.046-	0	2.523-	0	65.053-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603 Tageseinrichtungen für Kinder	935.400	1.743.530-	808.130-	0	3.200-	0	0	0	3.200-	0	3.200-	0	811.330-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0604 Einrichtungen der Jugendarbeit	158.850	363.670-	204.820-	0	65.000-	0	0	0	65.000-	0	65.000-	0	269.820-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	2.001	280.600-	278.599-	710.720	790.000-	0	710.720	0	790.000-	0	79.280-	0	357.879-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0801 Förderung des Sports	0	134.000-	134.000-	0	64.000-	0	0	0	64.000-	0	64.000-	0	198.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen	2.001	146.600-	144.599-	710.720	726.000-	0	710.720	0	726.000-	0	15.280-	0	159.879-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo	11.500	232.550-	221.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung	11.500	232.550-	221.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	10.100	267.070-	256.970-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.970-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001 Bauverwaltung	100	224.870-	224.770-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.770-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002 Denkmalschutz und -pflege	10.000	42.200-	32.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	5.162.425	3.950.630-	1.211.795	59.000	1.602.500-	0	59.000	0	1.602.500-	0	1.543.500-	0	331.705-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101 Abfallwirtschaft	1.643.600	1.512.800-	130.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102 Abwasserbeseitigung	3.025.825	2.437.830-	587.995	59.000	1.602.500-	0	59.000	0	1.602.500-	0	1.543.500-	0	955.505-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103 Versorgung	493.000	0	493.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen	67.300	752.130-	684.830-	1.622.261	2.522.000-	0	1.622.261	0	2.522.000-	0	899.739-	0	1.584.569-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	67.300	752.130-	684.830-	1.622.261	2.522.000-	0	1.622.261	0	2.522.000-	0	899.739-	0	1.584.569-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsmächtingungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
13	Natur- und Landschaftspflege	148.020	806.920-	658.900-	40.000	202.000-	162.000-	820.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	40.820	754.840-	714.020-	40.000	202.000-	162.000-	876.020-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	107.200	52.080-	55.120	0	0	0	55.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	52.500	179.030-	126.530-	5.000	10.000-	5.000-	131.530-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401	Umweltschutzangelegenheiten	52.500	179.030-	126.530-	5.000	10.000-	5.000-	131.530-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	45.500	525.540-	480.040-	0	90.000-	90.000-	570.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförd. Stadimarketing Tourism	45.500	525.540-	480.040-	0	90.000-	90.000-	570.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.454.570	16.112.300-	8.342.270	2.014.986	1.523.000-	491.986	8.834.256	8.000.000	953.067-	7.046.933	8.000.000	8.000.000	8.834.256	8.000.000	953.067-	7.046.933	953.067-	7.046.933	8.000.000	8.000.000	1.200.000-	
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.454.570	16.112.300-	8.342.270	2.014.986	1.523.000-	491.986	8.834.256	8.000.000	953.067-	7.046.933	8.000.000	8.000.000	8.834.256	8.000.000	953.067-	7.046.933	953.067-	7.046.933	8.000.000	8.000.000	1.200.000-	
	Summe	32.442.426	35.487.020-	3.044.594-	9.911.690	9.379.591-	532.099	2.512.495-	8.000.000	953.067-	7.046.933	8.000.000	8.000.000	2.512.495-	8.000.000	953.067-	7.046.933	953.067-	7.046.933	8.000.000	8.000.000	1.200.000-	

VII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.760	12.250	19.100
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	6.172	6.150	6.100
2.5 von Kreditinstituten	6.588	6.100	13.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	230	220	210
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.726	1.100	1.100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.053	980	980
8. Erhaltene Anzahlungen	1.390	1.500	1.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.159	16.050	22.890

VIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage		Eigenkapital -EUR-
	-EUR-	%	-EUR-	%	
Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009	6.334.179,28		59.223.246,00		65.557.425,28
Veränderung 2009	-1.983.083,91	-45,58	578.450,84	0,97	-1.404.633,07
Stand zum 31.12.2009	4.351.095,37		59.801.696,84		64.152.792,21
Veränderung 2010	-1.159.622,21	-36,34	321.258,39	0,53	-838.363,82
Stand zum 31.12.2010	3.191.473,16		60.122.955,23		63.314.428,39
Veränderung 2011	-782.279,55	-32,47	45.660,31	0,08	-736.619,24
Stand zum 31.12.2011	2.409.193,61		60.168.615,54		62.577.809,15
Veränderung 2012	-816.577,82	-51,27	1.298.907,50	2,11	482.329,68
Stand zum 31.12.2012	1.592.615,79		61.467.523,04		63.060.138,83
Veränderung 2013	-1.592.615,79		-997.264,60	-1,65	-2.589.880,39
Stand zum 31.12.2013	0,00		60.470.258,44		60.470.258,44
Veränderung 2014	0,00		-2.730.135,42	-4,73	-2.730.135,42
Stand zum 31.12.2014	0,00		57.740.123,02		57.740.123,02
Veränderung 2015	1.593.084,51	100,00	-151.746,30	-0,26	1.441.338,21
Stand zum 31.12.2015	1.593.084,51		57.588.376,72		59.181.461,23
Veränderung 2016	-528.458,74	-49,64	-1.009,68	-0,002	-529.468,42
Stand zum 31.12.2016	1.064.625,77		57.587.367,04		58.651.992,81
Veränderung 2017	889.328,31	45,51	-38.040,20	-0,07	851.288,11
Stand zum 31.12.2017	1.953.954,08		57.549.326,84		59.503.280,92
Veränderung 2018	416.860,35	17,58	-39.411,46	-0,07	377.448,89
Stand zum 31.12.2018	2.370.814,43		57.509.915,38		59.880.729,81
Veränderung 2019	96.268,99	3,90	17.786,80	0,03	114.055,79
Stand zum 31.12.2019	2.467.083,42		57.527.702,18		59.994.785,60
Voraussichtliche Veränderung 2020*	19.460,00	0,78	0,00	0,00	19.460,00
Stand zum 31.12.2020*	2.486.543,42		57.527.702,18		60.014.245,60

VIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage		Eigenkapital -EUR-
	-EUR-	%	-EUR-	%	
Voraussichtliche Veränderung 2021*	-959.527,00	-62,84	0,00	0,00	-959.527,00
Stand zum 31.12.2021*	1.527.016,42		57.527.702,18		59.054.718,60
Voraussichtliche Veränderung 2022*	-1.527.016,42	0,00	-1.155.872,58	-2,05	-2.682.889,00
Stand zum 31.12.2022*	0,00		56.371.829,60		56.371.829,60
Voraussichtliche Veränderung 2023*	0,00	0,00	-2.722.321,00	-5,07	-2.722.321,00
Stand zum 31.12.2023*	0,00		53.649.508,60		53.649.508,60
Voraussichtliche Veränderung 2024*	0,00	0,00	-2.369.415,00	-4,62	-2.369.415,00
Stand zum 31.12.2024*	0,00		51.280.093,60		51.280.093,60

*Die Ergebnisse der Jahre 2020 - 2024 sind angenommene Werte aus dem Haushaltsplan 2020 bzw. 2021.
Die Jahresabschlüsse sind bisher weder auf- noch festgestellt.

IX. Verpflichtungsermächtigungen

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen:

Nr. 6: eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen.

Der Haushaltsplan enthält die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre EUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
VE aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Kauf Burg und Außenanlagen (7.001042)	1.200	0	0	0	0
Summe	1.200	0	0	0	0

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs ergibt sich aus dem dargestellten Finanzplan.

Burggemeinde Brügglen
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
<u>AKTIVSEITE</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>PASSIVSEITE</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Anlagevermögen	102.944.944,45	105.010.495,87	1. Eigenkapital	59.880.729,81	59.994.785,60
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.362,78	42.052,14	1.1 Allgemeine Rücklage	57.509.915,38	57.527.702,18
1.2 Sachanlagen	82.844.522,45	84.622.296,42	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.788.064,89	13.239.871,03	1.3 Ausgleichsrücklage	1.953.954,08	2.370.814,43
1.2.1.1 Grünflächen	5.302.923,92	5.271.536,00	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	416.860,35	96.268,99
1.2.1.2 Ackerland	2.123.334,32	2.554.323,16	2. Sonderposten	30.847.495,99	31.786.489,73
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.276.085,66	4.351.515,60	2.1 für Zuwendungen	20.989.294,20	21.679.114,76
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.085.720,99	1.062.496,27	2.2 für Beiträge	8.157.798,97	8.073.593,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.790.322,27	25.155.482,21	2.3 für den Gebührenaussgleich	574.351,43	868.947,09
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	994.825,91	980.806,36	2.4 Sonstige Sonderposten	1.126.051,39	1.164.834,37
1.2.2.2 Schulen	14.442.376,24	14.058.129,62	3. Rückstellungen	9.235.450,47	9.654.465,50
1.2.2.3 Wohnbauten	2.032.388,24	1.970.024,04	3.1 Pensionsrückstellungen	8.841.010,00	9.193.705,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.320.731,88	8.146.522,19	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.214.985,66	40.869.397,06	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	10.811.036,50	10.811.773,13	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 4 und 5 KomHVO	394.440,47	460.760,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	851.755,33	827.772,66	4. Verbindlichkeiten	16.264.843,85	17.161.222,91
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.681.680,13	10.841.836,45	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.099.369,05	12.761.071,39
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	17.867.334,51	18.388.014,82	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.179,19	0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	69.641,05	435.882,92	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.576,00	2.576,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.179.702,33	6.172.737,99
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.399.071,31	1.329.867,23	4.2.5 von Kreditinstituten	6.919.666,72	6.588.333,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.504.577,27	1.506.040,56	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	243.119,00	230.119,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.075.284,00	2.083.179,41	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	20.056.059,22	20.346.147,31	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.137.170,13	1.726.360,21
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.408.725,00	14.508.725,00	4.5.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	586.094,89	586.094,89	4.5.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00	4.5.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	797.489,44	825.489,44	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	4.263.748,89	4.425.836,98	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	908.477,04	1.053.524,19
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.794.268,89	3.638.356,98	4.8 Erhaltene Anzahlungen	876.708,63	1.390.148,12
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	860.033,32	904.335,07
1.3.5.3 an Sondervermögen	469.000,00	782.000,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	480,00	5.480,00			
2. Umlaufvermögen	13.937.264,22	14.184.963,55			
2.1 Vorräte	2.789.718,63	2.794.631,57			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.789.718,63	2.794.631,57			
2.1.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit Gebäuden	2.789.718,63	2.794.631,57			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.207.090,02	3.438.265,83			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.512.244,70	2.828.616,80			
2.2.1.1 Gebühren	43.568,67	73.068,30			
2.2.1.2 Beiträge	136.068,54	117.744,76			
2.2.1.3 Steuern	2.491.647,78	1.737.262,77			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	473.997,31	396.108,27			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	366.962,40	504.432,70			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	603.808,60	482.498,25			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.761,06	31.597,43			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	14.806,86	250.864,15			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	71.410,25	97.529,80			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	411.272,76	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	67.268,00	95.424,50			
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.289,67	7.082,37			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	91.036,72	127.150,78			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	6.940.455,57	7.952.066,15			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	206.344,77	305.839,39			
	<u>117.088.553,44</u>	<u>119.501.298,81</u>		<u>117.088.553,44</u>	<u>119.501.298,81</u>

Gesamtergebnisrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.653.189,13	18.097.559	0	19.433.528,21	1.335.969,66	0
	40110000 Grundsteuer A	70.451,64	70.000	0	67.163,50	-2.836,50	0
	40120100 Grundsteuer B	2.503.926,93	2.600.000	0	2.618.213,66	18.213,66	0
	40130000 Gewerbesteuer	7.364.988,79	6.000.000	0	6.671.391,18	671.391,18	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.567.719,27	7.389.758	0	7.817.113,25	427.355,00	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.028.903,84	915.594	0	1.142.107,45	226.513,65	0
	40310000 Vergnügungssteuer	160.255,36	150.000	0	130.378,94	-19.621,06	0
	40320000 Hundesteuer	148.061,13	150.000	0	152.275,25	2.275,25	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	0	91.830,20	-669,80	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	716.643,87	729.707	0	743.054,78	13.348,28	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.828.057,67	6.818.497	0	6.808.520,66	-9.976,43	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.082.523,00	3.814.791	0	3.814.791,00	0,00	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	95.324,82	360.000	0	10.000,00	-350.000,00	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	44.561,01	17.140	0	24.900,00	7.760,00	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	166.984,00	200.000	0	195.301,11	-4.698,89	0
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	253.876,68	200.000	0	184.836,34	-15.163,66	0
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpasc	60.000,00	100.000	0	60.000,00	-40.000,00	0
	41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	0,00	0	0	156.686,26	156.686,26	0
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	0,00	0	0	48.369,19	48.369,19	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	160.173	0	160.173,12	0,00	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.160.767,49	1.049.000	0	1.189.830,09	140.830,09	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	7.005,10	100	0	6.245,30	6.145,30	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.702,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	35.605,49	35.605	0	49.426,33	13.820,84	0
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	857.065,82	759.711	0	847.770,72	88.060,20	0
	41611001 Ertr.Sopo-Aufl. Land	0,00	39.286	0	0,00	-39.285,76	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.676,89	433	0	433,12	0,00	0
	41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so. öff. Bereich	36,59	37	0	36,59	0,00	0
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	3.361,90	2.855	0	2.854,67	0,00	0
	41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr. Bereich	1.566,88	1.867	0	1.866,82	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	74.411,10	258.457	0	20.590,31	-237.866,69	0
	42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	7.315,67	10.000	0	1.479,35	-8.520,65	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	989,40	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00	0
	42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	66.106,03	0	0	19.110,96	19.110,96	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.142,77	5.195.779	0	4.677.702,97	-518.076,19	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	219.647,34	150.500	0	212.454,21	61.954,21	0
	43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	13.104,00	11.000	0	12.446,00	1.446,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.432.896,98	2.926.851	0	2.254.068,57	-672.782,43	0
	43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	11.667,00	9.500	0	14.473,00	4.973,00	0
	43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.910,00	4.000	0	3.330,00	-670,00	0
	43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	48.397,00	30.000	0	50.883,00	20.883,00	0
	43210140 Kleineinleitergebühren	304,30	500	0	35,80	-464,20	0
	43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.072.960,01	1.430.000	0	1.318.701,79	-111.298,21	0
	43210300 Straßenreinigungsgebühren	43.007,48	60.000	0	43.982,85	-16.017,15	0
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	182.752,25	200.200	0	182.787,29	-17.412,71	0
	43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.423,45	247.423	0	247.423,30	0,00	0
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	4.588	0	0,00	-4.588,24	0
	43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	119.492,04	117.561	0	124.728,09	7.167,24	0
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	3.656	0	0,00	-3.655,77	0
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	88.580,92	0	0	212.389,07	212.389,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.174,67	496.760	0	582.896,03	86.136,03	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.582,00	1.000	0	8.509,50	7.509,50	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	109.288,17	15.450	0	44.964,48	29.514,48	0
	44110000 Mieten und Pachten	166.495,90	188.810	0	228.424,89	39.614,89	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	148.086,07	73.000	0	48.468,69	-24.531,31	0
	44210010 Entgelt Mittagstisch	30.540,05	27.000	0	39.574,30	12.574,30	0
	44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	85.243,64	75.000	0	70.417,51	-4.582,49	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.290,50	2.400	0	2.506,50	106,50	0
	44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	4.098,00	3.200	0	2.740,00	-460,00	0
	44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	2.055,90	1.900	0	2.056,60	156,60	0
	44210040 Erträge Veranstaltungen	63.567,94	105.000	0	135.233,56	30.233,56	0
	44210060 Erträge Altkleidersammlung	5.926,50	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.666,73	1.144.585	0	764.587,31	-379.997,69	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	5.233,74	0	0	0,00	0,00	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	698.333,04	1.000.000	0	541.998,51	-458.001,49	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	33.194,05	43.500	0	41.717,37	-1.782,63	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.082,47	12.000	0	6.434,27	-5.565,73	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.400,00	2.100	0	1.400,00	-700,00	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	30.897,75	32.125	0	42.453,76	10.328,76	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	42.525,68	54.860	0	130.583,40	75.723,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.547.351,86	2.314.711	0	2.444.063,82	129.353,08	0
	44971100 Erträge aus der Umbewertung v. Grundstücken	777,00	0	0	0,00	0,00	0
	44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	22.458,21	0	0	1.113,20	1.113,20	0
	45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	37.060,85	0	0	24.040,21	24.040,21	0
	45110000 Konzessionsabgaben	606.834,22	588.000	0	845.897,05	257.897,05	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	612.778,78	1.500.000	0	1.281.963,91	-218.036,09	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	11.052,00	0	0	18.900,00	18.900,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-24.295,55	0	0	-18.900,00	-18.900,00	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-22.758,85	0	0	0,00	0,00	0
	45610000 Bußgelder	63,50	50	0	177,00	127,00	0
	45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	14.079,65	12.500	0	4.527,10	-7.972,90	0
	45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	1.699,15	2.000	0	713,80	-1.286,20	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	9.350,41	40.000	0	7.462,15	-32.537,85	0
	45620010 Nachforderungszinsen	38.806,00	30.000	0	52.672,00	22.672,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	311,06	0	0	29,20	29,20	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	23.958,72	30.000	0	33.139,73	3.139,73	0
	45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	20.739,36	12.251	0	25.657,09	13.406,35	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	84.480,00	49.910	0	0,00	-49.910,00	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	55.410,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	952.369,62	0	0	132.379,30	132.379,30	0
	45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderung	0,00	0	0	15.743,67	15.743,67	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.530,37	0	0	18.007,00	18.007,00	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	509,51	0	0	541,41	541,41	0
	45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	84.137,85	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	35.028.993,93	34.326.348	0	34.731.889,31	405.541,77	0
11	- Personalaufwendungen	-6.740.855,13	-7.359.700	0	-7.500.067,53	-140.367,53	0
	50110000 Bezüge Beamte	-608.200,25	-591.800	0	-624.723,16	-32.923,16	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.510.840,12	-4.978.300	0	-5.072.975,63	-94.675,63	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.126,06	-20.000	0	-13.614,51	6.385,49	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-355.058,53	-389.900	0	-388.630,32	1.269,68	0
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-943,71	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-953.425,90	-983.000	0	-1.027.506,29	-44.506,29	0
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-3.713,99	-3.500	0	-2.883,30	616,70	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-39.888,57	-52.000	0	-29.116,32	22.883,68	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-189.059,00	-300.000	0	-302.709,00	-2.709,00	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-64.599,00	-40.000	0	-37.909,00	2.091,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-710.022,32	-503.000	0	-525.056,33	-22.056,33	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-425.254,20	-435.000	0	-470.484,00	-35.484,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-62.129,12	-68.000	0	-38.228,33	29.771,67	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-144.582,00	0	0	-16.344,00	-16.344,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-78.057,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.561.069,88	-4.970.123	-19.201	-4.512.119,66	458.003,09	-256.137
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-66.106,03	0	0	-19.110,96	-19.110,96	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-510.006,96	-381.780	0	-509.867,18	-128.087,18	-18.157
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-28.199,25	-25.401	-3.801	-7.819,90	17.580,85	0
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-5.060,30	-21.000	0	-7.719,60	13.280,40	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	-220.000	0	-16.484,32	203.515,68	-150.380
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-348.653,63	-348.160	0	-304.910,10	43.249,90	-63.842
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-171.408,59	-79.500	0	-96.222,06	-16.722,06	0
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-2.603,62	-13.000	-13.000	-15.937,61	-2.937,61	0
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	-528,30	0	0	0,00	0,00	0
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-13.368,34	-9.600	0	-10.915,70	-1.315,70	0
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-154.165,68	-60.000	0	-134.985,20	-74.985,20	0
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-192.132,69	0	0	0,00	0,00	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-43.787,91	-35.000	0	-24.451,65	10.548,35	0
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-24.362,87	-18.000	0	-62.917,08	-44.917,08	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-57.805,76	-142.530	0	-224.945,32	-82.415,32	0
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.tätig. an Soz.Vers	-4.456,05	-5.500	0	-4.443,92	1.056,08	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-66.460,92	-67.000	0	-54.943,06	12.056,94	0
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-49.674,94	-42.480	0	-52.906,35	-10.426,35	0
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-13.244,59	-15.000	0	-13.620,60	1.379,40	0
	52411000 Strom	-249.613,63	-424.500	0	-217.865,95	206.634,05	0
	52412000 Gas	-80.137,44	-101.000	0	-76.247,56	24.752,44	0
	52412100 Wasser	-17.129,61	-26.000	0	-16.009,90	9.990,10	0
	52412200 Wärmelieferung	-72.621,89	-80.000	0	-80.203,83	-203,83	0
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-15.460,98	-20.000	0	-19.810,37	189,63	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.028,21	-10.200	0	-9.195,49	1.004,51	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-45.540,01	-57.450	0	-48.676,88	8.773,12	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.090,09	-54.760	0	-46.190,26	8.569,74	0
	52510010 Betriebsstoffe	-40.668,22	-47.300	0	-37.074,29	10.225,71	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-55.819,67	-131.642	-2.400	-92.623,78	39.018,22	0
	52710000 Lernmittel	-40.229,89	-58.400	0	-44.881,99	13.518,01	0
	52710010 Lernmittel Inklusion	-5.987,25	-15.000	0	-7.341,41	7.658,59	0
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-392.459,25	-445.000	0	-392.524,50	52.475,50	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.100,18	-23.760	0	-17.306,94	6.453,06	0
	52810010 Kosten Mittagstisch	-25.975,73	-27.000	0	-22.009,54	4.990,46	0
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.039,55	-2.410	0	-2.528,21	-118,21	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.945,46	-17.120	0	-25.659,15	-8.539,15	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-941.548,03	-1.074.460	0	-962.645,67	111.814,33	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-546.446,82	-575.200	0	-637.456,43	-62.256,43	0
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-34.484,67	-39.700	0	-19.937,57	19.762,43	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-13.029,84	-125.600	0	-50.511,17	75.088,83	-21.658
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-5.185,00	-6.000	0	-5.446,57	553,43	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	-20.850	0	-20.833,33	16,67	0
	52910300 Klimaschutzmanagement	-8.571,49	-10.500	0	-3.916,75	6.583,25	-2.100
	52910400 Energiesparmodell	-16.143,54	-32.700	0	-35.174,83	-2.474,83	0
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-1.398,99	-5.500	0	-5.522,25	-22,25	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-57.554,68	-54.120	0	-52.324,43	1.795,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.406.046,61	-2.474.542	0	-2.365.821,43	108.720,17	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,56	-9.092	0	-22.509,62	-13.417,89	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.158,80	-6.403	0	-19.768,13	-13.364,88	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-40.134,35	-96.923	0	-40.134,33	56.788,46	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-724.915,68	-763.566	0	-727.245,84	36.320,16	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.276.539,20	-1.264.365	0	-1.237.522,68	26.842,25	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-27.814,14	-32.386	0	-36.739,73	-4.354,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-146.317,49	-166.513	0	-158.034,35	8.479,12	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-111.815,35	-134.432	0	-123.866,75	10.565,08	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-65.960,04	-862	0	0,00	861,87	0
15	- Transferaufwendungen	-16.839.556,75	-16.538.764	0	-17.441.331,34	-902.567,34	-2.300
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.732.003,39	-1.680.500	0	-1.934.724,74	-254.224,74	0
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-7.136,98	-8.500	0	-6.936,80	1.563,20	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-60.482,86	-62.500	0	-61.146,82	1.353,18	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-125.000,00	-125.000	0	-130.970,83	-5.970,83	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-372.965,96	-358.500	0	-350.045,85	8.454,15	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-1.900	0	-1.500,00	400,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-264.539,53	-358.080	0	-260.551,12	97.528,88	-2.300

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-229.877,28	-278.000	0	-342.147,02	-64.147,02	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.796,27	-25.000	0	-24.248,83	751,17	0
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-303.178,18	-300.000	0	-233.773,07	66.226,93	0
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-342.418,75	-100.000	0	-152.580,41	-52.580,41	0
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-58.678,78	-30.000	0	-112.796,24	-82.796,24	0
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-34.359,87	-40.000	0	-62.416,15	-22.416,15	0
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.295,20	-10.000	0	-5.058,40	4.941,60	0
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-1.614,40	-15.000	0	-609,00	14.391,00	0
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	400,00	-1.000	0	-36,96	963,04	0
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-636.825,89	-500.000	0	-612.869,74	-112.869,74	0
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-605.894,34	0	0	-507.806,36	-507.806,36	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.481.508,00	-7.589.757	0	-7.589.748,00	9,00	0
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.107.578,00	-4.585.744	0	-4.568.769,00	16.975,00	0
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-226.601,00	-252.533	0	-225.370,00	27.163,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-222.202,07	-215.500	0	-257.226,00	-41.726,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.590.565,62	-2.643.352	-32.301	-2.504.182,64	139.168,86	-64.083
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.954,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.160,38	-22.500	0	-17.277,24	5.222,76	0
	54120010 Arbeitskleidung	-29.811,20	-23.500	0	-14.566,27	8.933,73	-10.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49.164,97	-55.000	0	-61.362,19	-6.362,19	0
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-149,20	-1.000	0	-455,40	544,60	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.640,83	-2.000	0	-4.935,41	-2.935,41	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-177.274,29	-206.800	0	-186.317,48	20.482,52	0
	54220000 Mieten und Pachten	-517.063,40	-786.110	0	-588.254,91	197.855,09	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügg	-27.260,00	-31.750	0	-29.055,00	2.695,00	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-103.801,73	-100.000	0	-114.913,90	-14.913,90	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-356.741,98	-511.356	0	-535.255,31	-23.899,31	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310010 Fachliteratur	-23.194,87	-29.020	0	-19.467,81	9.552,19	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-31.000,28	-44.500	0	-36.985,18	7.514,82	0
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-109,65	-560	0	-35,53	524,47	0
	54310040 Einkauf von Waren	-2.524,19	-3.200	0	-2.745,97	454,03	0
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-2.557,70	-5.000	0	-4.855,73	144,27	0
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	-168,40	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-53.037,03	-61.070	0	-55.254,03	5.815,97	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-47.445,92	-65.760	0	-43.439,96	22.320,04	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.188,10	-10.000	0	-9.972,91	27,09	0
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-112.219,90	0	0	0,00	0,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-56.952,94	-69.165	0	-58.786,48	10.378,52	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.308,47	-5.050	0	-2.533,23	2.516,77	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-23.991,65	-27.700	0	-26.536,52	1.163,48	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	0	-915,68	584,32	0
	54413000 Versicherungen	-209.123,41	-230.550	0	-223.113,48	7.436,52	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.337,55	-3.500	0	-45,00	3.455,00	0
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-50.320,26	-25.000	0	-16.165,87	8.834,13	0
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-69.825,60	-20.000	0	-127.538,70	-107.538,70	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-925.419,44	0	0	-89.806,89	-89.806,89	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	86.465,86	0	0	1.113,20	1.113,20	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-30,14	0	0	-190,04	-190,04	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.574,33	0	0	-35.461,21	-35.461,21	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-704,55	0	0	-787,27	-787,27	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.500,00	-2.000	0	-1.970,40	29,60	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-10.808,17	-11.000	0	-10.524,55	475,45	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-14.055,80	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
	54971100 Aufw. Umbewertung Grundstücke	-21.771,00	0	0	0,00	0,00	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.234,62	0	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-97.934,09	0	0	-20.038,72	-20.038,72	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-17.630,52	-40.100	0	-15.196,23	24.903,77	0
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-5.597,22	-11.700	0	-2.000,00	9.700,00	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-600.530,29	-182.861	-32.301	-148.535,34	34.325,16	-54.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.848.116,31	-34.489.480	-51.501	-34.848.578,93	-359.099,08	-322.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	180.877,62	-163.132	-51.501	-116.689,62	46.442,69	-322.520
19	+ Finanzerträge	463.095,64	510.860	0	482.926,38	-27.933,62	0
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	18.906,64	40.860	0	40.862,01	2,01	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	221,00	0	0	377,00	377,00	0
	46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	443.968,00	470.000	0	441.687,37	-28.312,63	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-227.112,91	-317.000	0	-269.967,77	47.032,23	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-195.693,26	-312.000	0	-236.757,02	75.242,98	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-13.969,65	-5.000	0	-4.969,65	30,35	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-9.244,10	-9.244,10	0
	55990010 Erstattungszinsen	-17.450,00	0	0	-18.997,00	-18.997,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	235.982,73	193.860	0	212.958,61	19.098,61	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	416.860,35	30.728	-51.501	96.268,99	65.541,30	-322.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	416.860,35	30.728	-51.501	96.268,99	65.541,30	-322.520
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	416.860,35	30.728	-51.501	96.268,99	65.541,30	-322.520
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-24.295,55	0	0	-18.900,00	-18.900,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-24.295,55	0	0	-18.900,00	-18.900,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-22.758,85	0	0	0,00	0,00	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-22.758,85	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	86.465,86	0	0	1.113,20	1.113,20	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	86.465,86	0	0	1.113,20	1.113,20	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	39.411,46	0	0	-17.786,80	-17.786,80	0

Gesamtfinanzrechnung 2019

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.788.201,41	18.097.559	0	20.199.084,20	2.101.525,65	0
	60110000 Grundsteuer A	70.451,64	70.000	0	67.163,50	-2.836,50	0
	60120100 Grundsteuer B	2.426.510,43	2.600.000	0	2.671.106,80	71.106,80	0
	60130000 Gewerbesteuer	7.586.700,53	6.000.000	0	7.320.594,13	1.320.594,13	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.555.389,89	7.389.758	0	7.867.653,60	477.895,35	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.926,26	915.594	0	1.144.768,50	229.174,70	0
	60310000 Vergnügungssteuer	159.257,32	150.000	0	138.440,04	-11.559,96	0
	60320000 Hundesteuer	145.083,17	150.000	0	154.472,65	4.472,65	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	0	91.830,20	-669,80	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	716.643,87	729.707	0	743.054,78	13.348,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.594.422,14	5.678.704	0	5.467.393,96	-211.310,16	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.082.523,00	3.814.791	0	3.814.791,00	0,00	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	103.173,45	360.000	0	7.151,37	-352.848,63	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	44.561,01	17.140	0	24.900,00	7.760,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	166.984,00	200.000	0	196.126,84	-3.873,16	0
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	160.173	0	160.173,12	0,00	0
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.138.478,68	1.049.000	0	1.209.251,63	160.251,63	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.000,00	100	0	0,00	-100,00	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.702,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.346,51	258.457	0	2.408,51	-256.048,49	0
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	9.346,51	10.000	0	1.479,35	-8.520,65	0
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	1.000	0	929,16	-70,84	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.554.062,52	4.792.551	0	4.612.032,87	-180.518,13	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	225.113,78	150.500	0	184.987,46	34.487,46	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.441,80	11.000	0	12.596,90	1.596,90	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.936.424,60	2.926.851	0	2.841.219,62	-85.631,38	0
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	11.297,00	9.500	0	14.390,00	4.890,00	0
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	7.791,00	4.000	0	5.040,00	1.040,00	0
	63210140 Kleineinleiterabgabe	304,30	500	0	35,80	-464,20	0
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.120.431,57	1.430.000	0	1.318.701,79	-111.298,21	0
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	57.506,22	60.000	0	52.274,01	-7.725,99	0
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	182.752,25	200.200	0	182.787,29	-17.412,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.765,47	496.760	0	588.101,15	91.341,15	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.646,23	1.000	0	8.509,50	7.509,50	0
	64011000 Ersatz Schadensfälle	104.309,21	15.450	0	53.603,49	38.153,49	0
	64110000 Mieten und Pachten	166.148,23	188.810	0	218.020,27	29.210,27	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	144.695,33	73.000	0	51.695,58	-21.304,42	0
	64210010 Entgelte Mittagstisch	29.351,75	27.000	0	37.480,85	10.480,85	0
	64210020 Verwertung Altpapier	79.341,83	75.000	0	79.194,39	4.194,39	0
	64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.398,50	2.400	0	2.551,50	151,50	0
	64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	4.154,00	3.200	0	2.740,00	-460,00	0
	64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	2.142,70	1.900	0	2.112,60	212,60	0
	64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	62.287,06	105.000	0	130.658,14	25.658,14	0
	64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	5.290,63	4.000	0	1.534,83	-2.465,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.629,36	1.144.585	0	725.715,27	-418.869,73	0
	64800000 Einzahlungen Kostenerstattungen etc. Bund	10.155,74	0	0	0,00	0,00	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	701.810,24	1.000.000	0	499.854,51	-500.145,49	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.037,96	43.500	0	43.256,36	-243,64	0
	64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.082,47	12.000	0	6.434,27	-5.565,73	0
	64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	1.400,00	2.100	0	1.400,00	-700,00	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	29.290,81	32.125	0	46.266,23	14.141,23	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	43.852,14	54.860	0	128.503,90	73.643,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	729.123,67	702.550	0	882.988,51	180.438,51	0
	65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	14.168,38	0	0	23.410,21	23.410,21	0
	65110000 Konzessionsabgaben	595.552,18	588.000	0	767.570,05	179.570,05	0
	65610000 Bußgelder	242,50	50	0	148,60	98,60	0
	65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	14.260,40	12.500	0	4.893,70	-7.606,30	0
	65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.595,70	2.000	0	600,35	-1.399,65	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	10.535,87	40.000	0	10.264,00	-29.736,00	0
	65620010 Nachforderungszinsen	50.984,00	30.000	0	24.716,33	-5.283,67	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	310,00	0	0	0,00	0,00	0
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	23.958,72	30.000	0	33.153,43	3.153,43	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.013,37	0	0	17.681,92	17.681,92	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	502,55	0	0	549,92	549,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	508.638,50	510.860	0	886.403,55	375.543,55	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Betelli	18.940,14	40.860	0	35.210,42	-5.649,58	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	-1.767,00	-1.767,00	0
	66180010 Hinterziehungszinsen	155,00	0	0	0,00	0,00	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	489.543,36	470.000	0	852.960,13	382.960,13	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.597.189,58	31.682.026	0	33.364.128,02	1.682.102,35	0
10	- Personalauszahlungen	-6.449.723,87	-7.019.700	0	-7.085.156,15	-65.456,15	0
	70110000 Bezüge Beamte	-580.723,02	-591.800	0	-629.857,46	-38.057,46	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.499.377,27	-4.978.300	0	-4.991.197,51	-12.897,51	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.126,06	-20.000	0	-13.614,51	6.385,49	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-354.935,86	-389.900	0	-388.842,18	1.057,82	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-943,71	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-953.425,90	-983.000	0	-1.027.506,29	-44.506,29	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-3.713,99	-3.500	0	-2.883,30	616,70	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-41.478,06	-52.000	0	-31.254,90	20.745,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-467.693,97	-503.000	0	-547.562,38	-44.562,38	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-416.927,20	-435.000	0	-508.781,00	-73.781,00	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-50.766,77	-68.000	0	-38.781,38	29.218,62	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.536.598,62	-4.970.123	-19.201	-4.450.931,55	519.191,20	-256.137
	72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-46.268,41	0	0	-36.153,93	-36.153,93	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-478.735,18	-381.780	0	-516.739,52	-134.959,52	-18.157
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-20.373,96	-25.401	-3.801	-14.749,17	10.651,58	0
	72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-5.153,60	-21.000	0	-7.783,35	13.216,65	0
	72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	-220.000	0	-16.484,32	203.515,68	-150.380
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-438.728,92	-348.160	0	-327.582,90	20.577,10	-63.842
	72210100 Unterhaltung der Strassen	-179.243,53	-79.500	0	-92.585,66	-13.085,66	0
	72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-2.603,62	-13.000	-13.000	-15.937,61	-2.937,61	0
	72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	-528,30	0	0	0,00	0,00	0
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-14.066,60	-9.600	0	-9.842,37	-242,37	0
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-159.768,86	-60.000	0	-128.107,74	-68.107,74	0
	72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-182.444,44	0	0	-9.688,25	-9.688,25	0
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-47.070,30	-35.000	0	-24.451,65	10.548,35	0
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-76.350,40	-18.000	0	-62.917,08	-44.917,08	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-16.030,98	-142.530	0	-216.577,45	-74.047,45	0
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an Soz. Vers.	-2.320,00	-5.500	0	-6.579,97	-1.079,97	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-66.460,92	-67.000	0	-54.943,06	12.056,94	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-50.183,83	-42.480	0	-56.884,87	-14.404,87	0
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-13.244,59	-15.000	0	-13.620,60	1.379,40	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-218.426,96	-424.500	0	-152.729,75	271.770,25	0
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-80.020,12	-101.000	0	-75.496,09	25.503,91	0
	72412100 Wasser	-13.832,87	-26.000	0	-17.511,08	8.488,92	0
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-72.621,89	-80.000	0	-80.203,83	-203,83	0
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-14.544,68	-20.000	0	-20.857,57	-857,57	0
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-8.814,57	-10.200	0	-9.092,83	1.107,17	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-45.679,94	-57.450	0	-50.186,27	7.263,73	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-69.421,60	-54.760	0	-47.868,13	6.891,87	0
	72510010 Betriebsstoffe	-41.725,53	-47.300	0	-37.306,05	9.993,95	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-54.325,07	-131.642	-2.400	-90.044,61	41.597,39	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.229,89	-58.400	0	-41.278,86	17.121,14	0
	72710010 Lernmittel Inklusion	-5.952,94	-15.000	0	-7.375,72	7.624,28	0
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-392.878,05	-445.000	0	-396.655,04	48.344,96	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-24.020,84	-23.760	0	-17.600,07	6.159,93	0
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-25.357,76	-27.000	0	-22.987,50	4.012,50	0
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.079,85	-2.410	0	-2.539,64	-129,64	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-18.311,40	-17.120	0	-23.424,20	-6.304,20	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-954.988,05	-1.074.460	0	-946.965,97	127.494,03	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-546.620,54	-575.200	0	-624.310,21	-49.110,21	0
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-34.014,48	-39.700	0	-8.837,40	30.862,60	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	36.970,16	-125.600	0	-43.004,63	82.595,37	-21.658
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-2.923,00	-6.000	0	-5.028,57	971,43	0
	72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	-20.850	0	-20.833,33	16,67	0
	72910300 Klimaschutzgutachten	-8.571,49	-10.500	0	-3.467,14	7.032,86	-2.100
	72910400 Energiesparmodell	-16.143,54	-32.700	0	-35.174,83	-2.474,83	0
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-1.033,39	-5.500	0	-4.825,28	674,72	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-60.620,56	-54.120	0	-53.697,45	422,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-222.197,01	-317.000	0	-273.091,47	43.908,53	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-192.942,16	-312.000	0	-237.055,92	74.944,08	0
	75180000 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	-13.969,65	-5.000	0	-4.969,65	30,35	0
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	0	-9.244,10	-9.244,10	0
	75990010 Erstattungszinsen	-15.285,20	0	0	-21.821,80	-21.821,80	0
14	- Transferauszahlungen	-17.074.071,55	-16.538.764	0	-17.406.422,31	-867.658,31	-2.300
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.723.365,96	-1.680.500	0	-1.933.693,05	-253.193,05	0
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-7.136,98	-8.500	0	-6.936,80	1.563,20	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an soBer	-60.482,86	-62.500	0	-61.146,82	1.353,18	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-320.853,80	-125.000	0	-125.000,00	0,00	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-363.775,36	-358.500	0	-355.566,07	2.933,93	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-1.900	0	-1.500,00	400,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-261.833,43	-358.080	0	-245.163,83	112.916,17	-2.300
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-254.164,28	-278.000	0	-342.147,02	-64.147,02	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.526,27	-25.000	0	-23.614,48	1.385,52	0
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-274.137,81	-300.000	0	-215.648,65	84.351,35	0
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-331.620,78	-100.000	0	-170.983,08	-70.983,08	0
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-1.534,72	-250	0	0,00	250,00	0
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-57.102,12	-30.000	0	-111.637,95	-81.637,95	0
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-36.509,46	-40.000	0	-63.055,34	-23.055,34	0
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.976,80	-10.000	0	-4.275,20	5.724,80	0
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-1.614,40	-15.000	0	-609,00	14.391,00	0
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	400,00	-1.000	0	-36,96	963,04	0
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-634.641,12	-500.000	0	-621.432,81	-121.432,81	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-603.803,20	0	0	-514.901,47	-514.901,47	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.481.508,00	-7.589.757	0	-7.589.748,00	9,00	0
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.107.578,00	-4.585.744	0	-4.568.769,00	16.975,00	0
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-226.601,00	-252.533	0	-225.370,00	27.163,00	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-298.705,20	-215.500	0	-225.186,78	-9.686,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.035.366,88	-2.365.491	0	-2.064.835,77	300.655,23	-10.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.954,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-16.402,99	-22.500	0	-17.678,54	4.821,46	0
	74120010 Arbeitskleidung	-29.981,97	-23.500	0	-13.618,87	9.881,13	-10.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-46.303,86	-55.000	0	-63.295,37	-8.295,37	0
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-175,30	-1.000	0	-455,40	544,60	0
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-2.957,73	-2.000	0	-4.850,86	-2.850,86	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-216.850,88	-206.800	0	-186.203,39	20.596,61	0
	74220000 Mieten und Pachten	-513.278,65	-786.110	0	-570.380,32	215.729,68	0
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-20.165,00	-31.750	0	-28.980,00	2.770,00	0
	74220020 Miete Schulschwimmen	-123.372,31	-100.000	0	-119.327,91	-19.327,91	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-446.154,54	-511.356	0	-511.969,51	-613,51	0
	74310010 Fachliteratur	-23.315,26	-29.020	0	-20.294,68	8.725,32	0
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-29.567,57	-44.500	0	-39.889,24	4.610,76	0
	74310030 Materialien Sprachförderung	-109,65	-560	0	-35,53	524,47	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-2.315,64	-3.200	0	-2.900,23	299,77	0
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-958,53	-5.000	0	-4.822,69	177,31	0
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	-168,40	0	0	0,00	0,00	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-50.376,98	-61.070	0	-57.828,90	3.241,10	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-38.905,02	-65.760	0	-45.340,68	20.419,32	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.188,10	-10.000	0	-8.905,72	1.094,28	0
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-113.026,44	0	0	-5.098,78	-5.098,78	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-60.390,08	-69.165	0	-56.600,08	12.564,92	0
	74314000 Bekanntmachungen	-254,10	0	0	0,00	0,00	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	394,96	-5.050	0	-2.533,23	2.516,77	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-24.022,29	-27.700	0	-26.035,54	1.664,46	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	0	-915,68	584,32	0
	74413000 Versicherungen	-216.868,12	-230.550	0	-223.319,35	7.230,65	0
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.906,96	-3.500	0	-45,00	3.455,00	0
	74890000 Sonstige	-3.574,33	0	0	-35.461,21	-35.461,21	0
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-704,55	0	0	-787,27	-787,27	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.500,00	-2.000	0	-1.970,40	29,60	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-11.726,17	-11.000	0	-10.524,55	475,45	0
	74971000 Ausz. Veräuß. Grundstücke	-9.085,10	0	0	13.688,90	13.688,90	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.596,49	-40.100	0	-16.455,74	23.644,26	0
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-4.691,42	-11.700	0	-2.000,00	9.700,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.785.651,90	-31.714.078	-19.201	-31.827.999,63	-113.921,88	-268.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.811.537,68	-32.052	-19.201	1.536.128,39	1.568.180,47	-268.437

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.879.898,21	3.085.752	0	2.731.061,72	-354.690,28	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	33.900,00	194.100	0	169.400,00	-24.700,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.741.318,18	2.886.102	0	2.554.132,87	-331.969,13	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.542,18	0	0	7.528,85	7.528,85	0
		68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	84.137,85	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	718.672,99	420.000	0	1.397.173,00	977.173,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	707.270,99	350.000	0	1.378.273,00	1.028.273,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	11.402,00	70.000	0	18.900,00	-51.100,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.386,88	474.000	0	268.395,37	-205.604,63	0
		68810000 Beiträge	230.386,88	474.000	0	268.395,37	-205.604,63	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	163.965,28	222.912	0	173.772,00	-49.139,91	0
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	163.965,28	222.912	0	173.772,00	-49.139,91	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.992.923,36	4.202.664	0	4.570.402,09	367.738,18	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.701,73	-766.000	0	-206.319,18	559.680,82	-169.749
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.400.701,73	-766.000	0	-206.319,18	559.680,82	-169.749
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.031.947,68	-11.254.252	-3.428.482	-3.234.965,44	8.019.286,58	-7.097.193
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-243.597,68	-175.000	0	-98.194,08	76.805,92	-111.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.207.392,29	-4.487.889	-1.827.239	-1.682.429,94	2.805.459,55	-2.673.089
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-580.957,71	-6.591.363	-1.601.243	-1.454.341,42	5.137.021,11	-4.313.104
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.297.918,13	-1.395.360	-245.550	-486.796,80	908.563,35	-806.160
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-535.145,00	-1.212.500	-213.250	-340.740,75	871.758,90	-752.077
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-65.986,87	0	0	-3.483,94	-3.483,94	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-696.786,26	-182.861	-32.301	-142.572,11	40.288,39	-54.083
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.628.000,00	-1.128.000	0	-513.000,00	615.000,00	-1.000.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-1.100.000	0	-100.000,00	1.000.000,00	-1.000.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-1.500.000,00	0	0	-380.000,00	-380.000,00	0
	78608100 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.625,36	-355.000	-190.000	-96.681,16	258.318,84	-355.000
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-140.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-215.000	-190.000	0,00	215.000,00	-215.000
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	0	-39.805,50	-39.805,50	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-30.625,36	0	0	-56.875,66	-56.875,66	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.389.192,90	-14.898.612	-3.864.032	-4.537.762,58	10.360.849,59	-9.428.101
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.396.269,54	-10.695.948	-3.864.032	32.639,51	10.728.587,77	-9.428.101
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-584.731,86	-10.728.000	-3.883.233	1.568.767,90	12.296.768,24	-9.696.538
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.246.369,00	5.000.000	0	0,00	-5.000.000,00	0
	69278000 Kreditaufnahme Investitionen 2018	4.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	69278010 Kreditaufnahme Investitionen 2019	0,00	5.000.000	0	0,00	-5.000.000,00	0
	69279000 Kreditaufnahme Förderprojekt Gute Schule 2020	246.369,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	246.369	0	0,00	-246.369,00	0
	69310000 Aufn. Liquiditätskredite Land	0,00	246.369	0	0,00	-246.369,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-468.999,99	-750.917	0	-584.666,66	166.250,00	0
	79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000,00	-120.000	0	-120.000,00	0,00	0
	79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333,32	-233.333	0	-233.333,32	0,00	0
	79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz	-49.000,00	-98.000	0	-98.000,00	0,00	0
	79276000 Tilgungszahlungen Kredit "Gute Schule 2020"	0,00	-16.250	0	0,00	16.250,00	0
	79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-66.666,67	-133.333	0	-133.333,34	0,00	0
	79278010 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2019	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.777.369,01	4.495.452	0	-584.666,66	-5.080.119,00	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.192.637,15	-6.232.548	-3.883.233	984.101,24	7.216.649,24	-9.696.538

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.872.113,74	0	0	6.940.455,57	6.940.455,57	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.872.113,74	0	0	6.940.455,57	6.940.455,57	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.124.295,32	0	0	7.003,18	7.003,18	0
		67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-980.828,67	0	0	-34.448,48	-34.448,48	0
		67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	-58.860,96	0	0	-6.481,43	-6.481,43	0
		67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Zahllast	30.592,61	0	0	31.486,00	31.486,00	0
		67914000 Kostenersatz Sozialleistungen	180,00	0	0	120,00	120,00	0
		67914210 Erstattung	88,25	0	0	7.505,59	7.505,59	0
		67914220 Kostenbei. / Aufwendersersatz	240,00	0	0	430,00	430,00	0
		67914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	470,00	0	0	1.571,60	1.571,60	0
		67914240 Leistungen	1.138,19	0	0	5.209,02	5.209,02	0
		67914260 Tilgung	321,23	0	0	240,00	240,00	0
		67914270 Rückfoerderung	10,10	0	0	1.266,07	1.266,07	0
		67914360 Rückfoerderung	36,00	0	0	165,00	165,00	0
		67914450 Erstattung	1.350,30	0	0	110,21	110,21	0
		67914451 Erstattung	0,00	0	0	41,72	41,72	0
		67914470 Leistungen von SL-Trägern	541,39	0	0	1.532,70	1.532,70	0
		67914471 Leistungen von SL-Trägern	0,00	0	0	5.908,08	5.908,08	0
		67914490 Tilgung	8,00	0	0	370,00	370,00	0
		67914500 Rückforderung	635,27	0	0	528,73	528,73	0
		67914501 Rückforderung	0,00	0	0	250,00	250,00	0
		67914620 Erstattung	0,00	0	0	210,04	210,04	0
		67915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	131.533,00	0	0	136.756,59	136.756,59	0
		67915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	19.822,50	0	0	19.257,00	19.257,00	0
		67915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	13.329,56	0	0	10.110,66	10.110,66	0
		67915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	88.449,15	0	0	86.018,51	86.018,51	0
		67915805 Elternbeitrag Kunterbunt	22.956,00	0	0	18.311,72	18.311,72	0
		67915806 Elternbeitrag Bracht	36.179,12	0	0	36.849,74	36.849,74	0
		67915807 Elternbeitrag Nikolaus	80.747,41	0	0	81.949,97	81.949,97	0
		67915808 Elternbeitrag Vennmühle	86.146,43	0	0	97.627,36	97.627,36	0
		67915809 Elternbeitrag DRK	40.279,95	0	0	56.207,83	56.207,83	0
		67918001 Verwahrbuch	400,00	0	0	-400,00	-400,00	0
		67918002 Führerscheinegebühren	15.352,00	0	0	14.847,10	14.847,10	0
		67918003 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	590,64	0	0	462,84	462,84	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67918004 Auskunft Führungszeugnisse	5.717,40	0	0	5.444,40	5.444,40	0
	67918005 Fischereiabgabe	1.012,00	0	0	1.296,00	1.296,00	0
	67918006 Durchl. Gelder Museum	7.447,09	0	0	9.099,71	9.099,71	0
	67918007 DG Naturpark	1.626,94	0	0	623,25	623,25	0
	67918008 DG Verkehrsverein	12.208,50	0	0	11.570,80	11.570,80	0
	67918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	220,00	0	0	300,00	300,00	0
	67918019 DG Buchverkauf "Streifzüge"	399,00	0	0	1.149,50	1.149,50	0
	67918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	1.950,00	0	0	1.425,00	1.425,00	0
	67918021 Veranstaltungen Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	30.026,30	0	0	14.088,00	14.088,00	0
	67918024 Kartenverkauf Schwalmatal	680,00	0	0	645,00	645,00	0
	67918025 Kartenverkauf Niederkrüchten	0,00	0	0	170,00	170,00	0
	67918026 Ticketverkauf Jugendhilfe Schloss Dilborn	0,00	0	0	1.234,00	1.234,00	0
	67918027 Buch "Patschel" Rene Bongartz	0,00	0	0	29,80	29,80	0
	67918504 Vorschussbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	10.988,13	0	0	4.656,11	4.656,11	0
	67920000 Mehrwertsteuer	33.988,57	0	0	35.964,63	35.964,63	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	424.892,88	0	0	568.342,75	568.342,75	0
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-39.997,59	0	0	-6.496,50	-6.496,50	0
	77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Zahllast	-58.663,02	0	0	-37.363,91	-37.363,91	0
	77914000 Kostenersatz Sozialleistungen	-178,90	0	0	-180,00	-180,00	0
	77914210 Erstattung	-671,38	0	0	-88,25	-88,25	0
	77914220 Kostenbei. / Aufwendungserstattung	-240,00	0	0	-240,00	-240,00	0
	77914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	0	-470,00	-470,00	0
	77914240 Leistungen	-26.248,69	0	0	-1.138,19	-1.138,19	0
	77914260 Tilgung	-434,29	0	0	-321,23	-321,23	0
	77914270 Rückforderung	-107,90	0	0	-10,10	-10,10	0
	77914330 Leistungen	-513,07	0	0	0,00	0,00	0
	77914360 Rückforderung	0,00	0	0	-36,00	-36,00	0
	77914400 Leistungen	-7,44	0	0	0,00	0,00	0
	77914450 Erstattung	-5.434,32	0	0	-1.350,30	-1.350,30	0
	77914470 Leistungen von SL-Trägern	-5.603,53	0	0	-541,39	-541,39	0
	77914490 Tilgung	-3.029,53	0	0	-8,00	-8,00	0
	77914500 Rückforderung	-5.261,52	0	0	-635,27	-635,27	0
	77915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	-128.786,58	0	0	-137.861,01	-137.861,01	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	-19.831,50	0	0	-18.217,00	-18.217,00	0
	77915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	-13.972,06	0	0	-10.699,66	-10.699,66	0
	77915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	-87.320,65	0	0	-87.210,24	-87.210,24	0
	77915805 Elternbeitrag Kindergarten Kunterbunt	-22.685,00	0	0	-18.555,72	-18.555,72	0
	77915806 Elternbeitrag Kindergarten Bracht	-38.072,07	0	0	-34.982,94	-34.982,94	0
	77915807 Elternbeitrag Kindergarten Nikolaus	-80.341,63	0	0	-82.329,47	-82.329,47	0
	77915808 Elternbeitrag Kindergarten Vennmühle	-82.380,43	0	0	-102.104,36	-102.104,36	0
	77915809 Elternbeitrag Kindertagesstätte DRK	-39.516,57	0	0	-54.142,13	-54.142,13	0
	77918002 Führerscheinegebühren	-14.629,80	0	0	-14.768,50	-14.768,50	0
	77918003 Auskunft Gewerbezentralregister	-381,64	0	0	-462,84	-462,84	0
	77918004 Auskunft Führungszeugnis	-5.764,20	0	0	-5.389,80	-5.389,80	0
	77918005 Fischereiabgabe	-1.056,00	0	0	-1.148,00	-1.148,00	0
	77918006 DG Museum	-7.462,09	0	0	-8.529,13	-8.529,13	0
	77918007 DG Naturpark	-1.626,94	0	0	-615,70	-615,70	0
	77918008 DG Verkehrsverein	-12.209,50	0	0	-11.050,80	-11.050,80	0
	77918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	-220,00	0	0	-300,00	-300,00	0
	77918019 Auszahlung Buch Streifzüge	0,00	0	0	-1.520,00	-1.520,00	0
	77918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	-1.950,00	0	0	-1.425,00	-1.425,00	0
	77918021 Veranstaltungen Burggemeindehalle Brügg gGmbH	-28.325,30	0	0	-12.776,50	-12.776,50	0
	77918024 Kartenverkauf Schwalmatal	-680,00	0	0	-645,00	-645,00	0
	77918025 Kartenverkauf Niederkrüchten	0,00	0	0	-170,00	-170,00	0
	77918026 Auszahlung Jugendh. Schloss Dilborn	0,00	0	0	-1.234,00	-1.234,00	0
	77918501 Vorschußbuch dienstl.	-500,00	0	0	500,00	500,00	0
	77918504 Vorschussbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	-10.988,13	0	0	-18.892,63	-18.892,63	0
	77918505 Vorschussbuch ZVK Bäderbetriebe	0,00	0	0	-11.070,07	-11.070,07	0
	77920000 Vorsteuer	-16.423,53	0	0	-39.591,58	-39.591,58	0
	77920001 Auszahlung f. innergemeinsch. Erwerbe	66,50	0	0	0,00	0,00	0
	77920002 Leistungen nach § 13 b UStG	3.047,99	0	0	2.616,17	2.616,17	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-428.759,29	0	0	-501.594,89	-501.594,89	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.940.455,57	-6.232.548	-3.883.233	7.931.559,99	14.164.107,99	-9.696.538

XI. Weitere Anlagen

1. Wirtschaftsplan Bäderbetriebe Brüggen

Der Wirtschaftsplan wird im Zuge der weiteren politischen Beratung eingereicht.

Bäderbetriebe Brüggem, Brüggem

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	€	31.12.2017 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	752.927,76		791.956,76
2. Grundstücke mit Schwimmbecken	1.377,49		19.625,79
3. Schwimmbecken	125.153,00		134.080,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	320.300,00		362.607,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>33.501,00</u>	1.233.259,25	46.068,00
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		957.394,05	957.394,05
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.879,13		7.052,89
2. Forderungen gegen die Burggemeinde	83.437,04		29.637,90
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		69.834,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>138.477,20</u>	237.793,37	187.325,70
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		187.407,62	14.022,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten		88,00	113,46
		<hr/>	<hr/>
		2.615.942,29	2.619.719,15
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bäderbetriebe Brüggen, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	€	31.12.2017 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		409.033,50	409.033,50
II. Kapitalrücklage		730.944,90	730.944,90
III. Verlustvortrag		-412.634,30	-535.353,17
IV. Jahresüberschuss		293.188,98	122.718,87
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	218.009,34		218.009,34
2. Sonstige Rückstellungen	<u>17.144,00</u>	235.153,34	65.446,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	736.689,31		760.966,27
2. Erhaltene Anzahlungen	7.827,25		6.522,62
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.545,47		23.197,71
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.961,53		2.624,41
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Burggemeinde	575.855,74		812.639,71
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.376,57</u>	1.360.255,87	2.968,99
- davon aus Steuern € 1.308,21 (€ 796,09)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (€ 93,86)			
		<hr/>	<hr/>
		2.615.942,29	2.619.719,15
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bäderbetriebe Brüggen, Brüggen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis
31. Dezember 2017

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		225.162,88	224.851,27
2. Sonstige betriebliche Erträge		559.890,12	274.927,62
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	119.777,48		95.744,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.423,43		45.367,10
c) Nebengeschäfte	<u>3.395,66</u>	175.596,57	3.728,17
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	137.983,28		128.335,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>39.952,73</u>	177.936,01	36.195,58
- davon für Altersversorgung € 9.876,44 (€ 8.986,99)			
5. Abschreibungen			
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		108.941,00	115.337,42
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		104.478,13	94.591,83
7. Erträge aus Beteiligungen		93.733,34	171.295,83
- davon aus verbundenen Unternehmen € 93.733,34 (€ 171.295,83)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.820,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.620,54	24.178,00
- davon an verbundene Unternehmen € 301,50 (€ 335,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-0,95</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		294.035,04	127.596,47
12. Sonstige Steuern		846,06	4.877,60
13. Jahresüberschuss		<u><u>293.188,98</u></u>	<u><u>122.718,87</u></u>

Anlage 2

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Inhalt

- A Erfolgsplan
- B Vermögensplan
- C Stellenübersicht
- D Finanzplan
- E Erläuterungen

Die Geschäftsführung hat für das Geschäftsjahr 2021 den nachstehenden Wirtschaftsplan vorgelegt.

Der Aufsichtsrat hat gem. § 6 Abs. 2 Buchst. a des Gesellschaftervertrages die erforderliche Zustimmung zur Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes in seiner Sitzung am 10. Dezember 2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH für das Geschäftsjahr 2021 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

1. E r f o l g s p l a n

Erträge	3.119.864	€
Aufwendungen	2.949.788	€
J a h r e s g e w i n n	170.076	€

2. V e r m ö g e n s p l a n

Einnahmen (verfügbare Mittel)	565.500	€
Ausgaben (benötigte Mittel)	2.065.500	€

3. K r e d i t a u f n a h m e

1.500.000 €

Brüggen, den 10. Dezember 2020

gez.

gez.

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Aufsichtsratsmitglied

Lottmann
Geschäftsführer

Jäger
Geschäftsführer

A Erfolgsplan

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2021		Sollansatz 2020		Ist-Ergebnis nach GuV 2019		Ist-Ergebnis nach GuV 2018		Erläuterung Nr.
		EURO		EURO		EURO		EURO		
1	Umsatzerlöse		2.977.264		2.800.394		2.768.406		2.621.204	1
2	andere aktivierte Eigenleistungen		72.000		52.000		76.730		64.380	2
3	Sonstige betriebliche Erträge		70.600		76.600		45.251		28.618	3
4	Materialaufwand		3.119.864		2.928.994		2.890.386		2.714.202	
	1. Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	719.800		679.724		515.848		545.494		
	2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	426.050		385.175		408.188		392.943		
	3. Aufwendungen für Contracting - alt-		-1.145.850		-1.064.899		-924.036		-938.437	4
5	Personalaufwand									
	1. Löhne und Gehälter	538.865		498.897		468.838		454.820		
	2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	163.567	-702.432	149.568	-648.465	137.945	-606.783	129.366	-584.187	5
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-409.996		-393.229		-416.007		-379.641	6
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-519.000		-517.000		-630.566		-524.879	7
8	Zinserträge		0		0		0		0	8
9	Zinsaufwand		-96.000		-97.000		-76.495		-79.079	9
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-71.510		-60.436		-80.662		-60.466	10
11	Sonstige Steuern		-5.000		-4.000		26.536		-6.128	11
12	Jahresüberschuss		170.076		143.965		182.373		141.386	12

B Vermögensplan

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz	Sollansatz	Ist-Ergebnis	Erläuterung Nr.
		2021 EURO	2020 EURO	lt. Abschluss 2019 EURO	
	Verfügbare Mittel				
1	Gewöhnliche Abschreibungen aus dem Anlagevermögen	409.996	392.663	416.007	13
2	Kreditaufnahme	1.459.504	944.337	0	
3	Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	732.348	14
4	Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	14
5	Baukostenzuschüsse	16.000	20.000	10.916	15
6	Hausanschlusskosten	80.000	100.000	83.881	16
7	Zuführung zur Rücklage	100.000	100.000	100.000	17
		2.065.500	1.557.000	1.343.152	
	Benötigte Mittel				
8	Tilgung auf Darlehen	22.500	220.000	203.635	18
9	Immaterielles Vermögen -Wasserrecht/EDV-Software	10.000	10.000	11.379	19
10	Anlageinvestition	1.853.000	1.207.000	1.033.342	20
11	Auflösung empf. Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten	180.000	120.000	94.797	21
		2.065.500	1.557.000	1.343.152	

E Erläuterungen

Zu 1: Umsatzerlöse

- a) Erlöse aus Wasserverkauf **1.832.200 €**

Gegenstand der Gemeindewerke Brüggen GmbH ist die Versorgung der Gemeinde Brüggen mit Wasser. Demzufolge sind auch die Erlöse aus dem Wasserverkauf als größter Umsatzerlösposten bestimmend für die Ertragsseite des Erfolgsplanes.

Die Erlöse aus Wasserverkauf werden erzielt aus den gegenüber den Kunden festzusetzenden Grund- und Verbrauchspreisen. Grundlage für die Preisfestsetzung sind die Verbrauchsmengen (Verbrauchs-/Arbeitspreis) und die an einem Zähler angeschlossenen Wohn- und Wirtschaftseinheiten (Grundpreis).

Die Ermittlung der Umsatzerlöse erfolgte mit der Preisanpassung.

- b) Erlöse anderer Sparten **1.057.450 €**

Wärme	85.000,00
Stromverkauf	793.850,00
Photovoltaik	28.600,00
Mein Sonnendach	33.000,00
Glasfaser	27.000,00
Straßenbeleuchtung	90.000,00

Es wird in allen Bereichen von moderaten Zuwachsraten ausgegangen.

- c) Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen empfangener Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten **57.714 €**

Bei den empfangenen Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskosten macht die Gemeindewerke Brüggen GmbH von der nach § 22 Abs. 3 EigVO NW vorgesehenen Rückstellung Gebrauch. Diese Beträge sind jährlich mit einem Zwanzigstel aufzulösen und als Umsatzerlöse in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen. Im Vermögensplan sind diese Beträge mindernd, also unter benötigte Mittel in Ansatz zu bringen, da sie in früheren Jahren als empfangene Gelder und somit als verfügbare Mittel ausgewiesen wurden. Diese Methode wurde seitens der Finanzbehörden abgeschafft. Die Rückstellungen sind aber noch nach der „alten“ Methode aufzulösen. Ab dem 01.01.2003 werden die Ertragszuschüsse analog der Abschreibungsmethode der Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend aufgelöst.

- d) Erlöse aus Nebengeschäften **30.000 €**

Der Ansatz berücksichtigt Erfahrungswerte und Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Zu 2. **Andere aktivierte Eigenleistungen**

Hier einzurechnen sind die bei aktivierungspflichtigen Investitionsmaßnahmen – insbesondere im Bereich der Verteilungsanlagen – entstehenden, anteiligen Aufwendungen für die tatsächlichen Eigenleistungen und die Gemeinkosten. Diese sind als Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung gutzuschreiben. Gleichzeitig werden sie im Vermögensplan als benötigte Mittel mit eingerechnet.

Zu 3. **Sonstige betriebliche Erträge**

Der Ansatz entspricht den Einnahmen aus der Erbringung von Dienstleistungen für die Burggemeinde Brüggen und der Brüggen.E-Netz.

Zu 4. **Materialaufwand**

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Einzurechnen sind hier Kosten u.a. für Hilfs- und Betriebsstoffe der Förderung, Aufbereitung und Verteilung sowie bezogene Waren für Nebengeschäfte (Stromkosten, Reparaturmaterial, Filtermaterial, Treibstoffe, Werkzeuge usw.) Des Weiteren wurden die Strombezugskosten für den Weiterverkauf zum Ansatz gebracht.

Der Ansatz basiert auf Erfahrungswerten und Rechnungsergebnissen der Vorjahre und berücksichtigt die bisherigen Aufwendungen im laufenden Geschäftsjahr.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter dieser Position fällt sämtlicher Unterhaltungsaufwand an Betriebs- und Geschäftsgebäuden, Brunnen, Aufbereitung, Rohrnetz, Hausanschlüssen, Fuhrpark und für Wasseruntersuchungen.

Aufgrund nicht vorhersehbarer Reparaturmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Verteilungsanlage, ist die Kalkulation dieser Position immer recht schwierig, erscheint aber aus Erfahrung der letzten Jahre als gerechtfertigt.

c) Aufwendungen für Contracting

Die Position wird aufgelöst. Die Kosten sind in a) bzw. b) enthalten. Die Einzelpositionen sind in Anlage 1 abgebildet.

Zu 5. **Personalaufwand**

Im Personalaufwand sind die Löhne und Gehälter sowie Sozialaufwendungen für das in der Stellenübersicht ausgewiesene Personal enthalten. Mit enthalten sind auch Urlaubsrückstellungen, Aufwandsentschädigungen.

Unterteilt wird diese Position in **Löhne und Gehälter** und **Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung**.

Der Planansatz wurde auf der Basis der Aufwendungen des laufenden Jahres zzgl. der Tarifierhöhungen 2021 ermittelt. Zusätzlich wurden Mittel für die Gewährung einer jederzeit widerruflichen außertariflichen Zulage für das kaufmännische und technische Personal kalkuliert. Die Geschäftsführung hält diese Maßnahme aus Gründen der Personalgewinnung bzw. –sicherung und des Konkurrenzdruckes am Fachkräftemarkt für notwendig und wird in der Sitzung des Aufsichtsrates ergänzend berichten.

Zu 6. **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Dem Erfolgsplan sind als Aufwand die jährlich zu erwartenden Abschreibungen aus den Investitionen zuzuordnen. Die höchsten Abschreibungen fallen im Bereich des Neubaus des Wasserwerkes und im Bereich des Rohrnetzes bzw. Hausanschlüsse an.

Zu 7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hierzu zählen alle Aufwendungen des Erfolgsplanes, die nicht vom Personal- und Materialaufwand erfasst werden, aber auch dem Zinsaufwand nicht zugeordnet werden können.

Die Konzessionsabgabe, Prüfungs- und Beratungskosten und Versicherungen bestimmen maßgeblich die Höhe des Ansatzes.

Zu 8. **Zinserträge**

Die Höhe des Guthabens bei den Banken prägt die Position.

Zu 9. **Zinsaufwand**

In den Zinsaufwand wurden Zinsen für Darlehen aus Investitionstätigkeiten der Vorjahre und des neuen Geschäftsjahres mit eingerechnet.

Zu 10. **Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Erfasst werden hier die Körperschaftsteuer sowie die Gewerbeertragssteuer. Der Höhe nach bemisst sich dieser Betrag nach dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Zu 11. **Sonstige Steuern**

Zu berücksichtigen sind hier die Beträge an Gewerbesteuer, Grundsteuer und Kfz-Steuer.

Zu 12. **Jahresüberschuss**

Das Ergebnis von gewöhnlicher Geschäftstätigkeit bestimmt nach Abzug der Steuern den Jahresüberschuss.

Um die volle steuerliche Abzugsfähigkeit der Konzessionsabgabe zu gewährleisten, ist ein Mindestgewinn zu erwirtschaften. Nach aktuellen Berechnungen liegt dieser Mindestgewinn per 01.01.2021 bei 101.277,97 €.

Zu 13 **Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen**

Vergl. hierzu Erl. Nr. 6. Hierbei handelt es sich um fiktiv zur Verfügung stehende Mittel.

Zu 14. **Verminderung/Erhöhung Nettogeldvermögen**

Der hier für das Ist-Ergebnis ausgewiesene Betrag ist als rechnerische Größe aus der Bilanz/Fondsveränderungsrechnung zu entnehmen und gibt Auskunft zu Mittelherkunft und Mittelfinanzierung im Bereich des Vermögensplanes.

Zu 15. **Baukostenzuschüsse**

Baukostenzuschüsse werden fällig mit der Errichtung von Hausanschlüssen in Versorgungsgebieten, die noch nicht nach früherem Beitragsrecht abgerechnet sind.

In die Kalkulation wurden die insgesamt zu erwartenden 40 Neuanschlüsse einbezogen; neue Hausanschlüsse in bereits abgerechneten Versorgungsgebieten sind relativ selten.

Angesichts höherer Herstellungskosten wird im Wirtschaftsplan 2021 ein Betrag von 400,00 €/Grundstücksanschluss angesetzt.

Zu 16. **Hausanschlusskosten**

Hier berücksichtigt sind die von den Kunden zu zahlenden Kosten für die Herstellung neuer Hausanschlüsse. Bei der Planung wurde ein Zugang von 40 neuen Kunden zugrunde gelegt.

Zu 17. **Zuführung zur Rücklage**

Durch die hohe Investitionstätigkeit wurden Mittel zur Aufstockung des Eigenkapitals angesetzt.

Zu 18. **Tilgung auf Darlehen**

Der Betrag wurde analog der Ausführungen zum Zinsaufwand (vergl. Erl. Nr. 9) in Ansatz gebracht.

Zu 19. **Immaterielles Vermögen**

Im Jahre 2002 ist das Wasserrecht ausgelaufen. Es besteht zurzeit nur eine befristete Bewilligung. Bei dem Ansatz handelt es sich um Kosten für Gutachten, die noch eventuell in Auftrag gegeben werden müssen.

Zu 20. **Anlageinvestitionen**

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2021 EURO	Sollansatz 2020 EURO	Ist-Ergebnis 2019 EURO
a)	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0	0	0
b)	Grundstückskauf	0	0	0
c)	Gewinnungsanlagen	1.250.000	700.000	416.202
d)	Verteilungsanlagen	563.000	407.000	596.817
e)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	100.000	20.323
		1.853.000	1.207.000	1.033.342

a) Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten

In diesem Bereich sind keine Investitionstätigkeiten geplant.

b) Grundstückskäufe

In diesem Bereich sind keine Investitionstätigkeiten geplant.

c) Gewinnungsanlagen

Geplant ist die Errichtung eines Brunnens am Standort Lüttelbracht, sowie das Versickerungsbecken am Wasserwerk Lüttelbracht.

d) Verteilungsanlagen

Im Bereich des Rohrnetzes sind folgende Maßnahmen geplant:

- Sanierung Schumannstraße
ca. 200 m, Kosten 50.000 €

- Erweiterung Mewissenfeld
ca. 300 m, Kosten 24.000 €

- Sanierung Alst/Boerholz
ca. 800 m, Kosten 200.000 €

- Glasfaser Brüggen
Kosten 50.000 €

Weitere Maßnahmen sind abhängig von den Investitionstätigkeiten der Gemeinde Brüggen oder anderen Versorgungsträgern, da aus Kostengründen eine gemeinsame Verlegung angestrebt wird. Zum Zeitpunkt der Planerstellung waren keine weiteren Maßnahmen bekannt.

Hausanschlüsse:

Der Wirtschaftsplanung liegt ein Zugang von 40 neuen Hausanschlüssen zugrunde. Die Herstellung eines neuen Hausanschlusses ist mit Aufwendungen von rd. 1.875 € zu kalkulieren.

Geplant sind außerdem Erneuerungen im Zuge von Rohrnetzsanierungen (90 x 1.600 €).

Wassermesser:

Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre aufgenommen. Die Kosten für Wechselzähler finden daneben im Erfolgsplan ihren Niederschlag.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Veranschlagung in ihrer Höhe richtet sich nach den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Zu 21. **Auflösung empfangener Baukostenzuschüsse und Hausanschlüsse**

Auf die Erläuterungen Nr. 1 c) wird verwiesen.

D Finanzplan

Pos.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten T€	Von den Gesamtkosten entfallen auf die Geschäftsjahre				
			2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	15	0	0	5	5	5
2	Grundstückskauf	15	0	0	5	5	5
3	Gewinnungsanlagen/ Wassersicherung	4650	700	1250	1500	1000	200
4	Verteilungsanlagen -Erweiterung -neue Hausanschlüsse	580	135	125	120	100	100
5	Verteilungsanlage -Rohrnetzsanierung -Sanierung von Hausanschlüssen	1510	272	438	300	250	250
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	270	100	40	50	30	50

Anmerkungen zum Finanzplan

Die Fortschreibung/Anpassung der 5jährigen Finanzplanung berücksichtigt die in früheren Plänen eingestellten Beträge und die dazu gemachten Erläuterungen. Es kann daher an dieser Stelle auch auf umfassende und grundsätzliche Bemerkungen verzichtet werden.

Bestimmend für das Volumen dieser 5jährigen Finanzplanung sind daher wiederum die zur Abdeckung des Investitionsbedarfs erforderlichen und benötigten Mittel.

Die insgesamt im Vermögensplan zur Verfügung stehenden Mittel werden in der Zukunft allerdings weiter durch steigende Tilgungsraten eingeschränkt. Mit dem Hinweis auf den folgenden Erläuterungsteil des Wirtschaftsplanes können diese kurzen Anmerkungen zum Finanzplan abgeschlossen werden.

Gemeindewerke Brüggen GmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	€	31.12.2019 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.413,00		1.734,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.324,00		33.501,00
3. Geleistete Anzahlungen	<u>110.706,12</u>	138.443,12	110.706,12
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.160.901,89		1.216.828,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.123.176,26		5.417.929,72
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.291,00		109.750,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>30.800,98</u>	7.409.170,13	30.800,98
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	35,64		34,88
2. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen	<u>65.637,50</u>	65.673,14	65.637,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		164.747,30	157.740,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	231.691,23		337.733,52
2. Forderungen gegen Gesellschafter	40.685,33		28.354,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>139.982,94</u>	412.359,50	95.766,89
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		183,02	506.485,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.943,81	31.739,83
		<u>8.194.520,02</u>	<u>8.144.743,55</u>

Gemeindewerke Brüggen GmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVSEITE

	€	31.12.2019 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.789.521,58	1.789.521,58
II. Kapitalrücklage		747.244,31	647.244,31
III. Jahresüberschuss		182.373,20	141.385,61
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		875.761,05	806.001,26
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	30.859,61		6.598,96
2. Sonstige Rückstellungen	<u>87.691,07</u>	118.550,68	98.958,91
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.911.488,22		3.972.505,76
2. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	257.190,24		266.398,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	43.797,48		144.741,70
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>268.593,26</u>	4.481.069,20	271.387,12
		<u>8.194.520,02</u>	<u>8.144.743,55</u>

Gemeindewerke Brüggen GmbH, Brüggen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	€	2019 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.768.405,90	2.621.203,56
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		76.729,54	64.380,28
3. Sonstige betriebliche Erträge		45.250,88	28.617,94
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	515.848,02		545.494,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>408.188,05</u>		<u>392.942,67</u>
		924.036,07	<u>938.436,96</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	468.837,93		454.820,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>137.945,38</u>		<u>129.366,39</u>
		606.783,31	<u>584.186,68</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		416.007,15	379.641,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		630.565,61	524.879,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		76.494,67	79.078,70
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>80.662,30</u>	<u>60.465,99</u>
10. Ergebnis nach Steuern		155.837,21	147.513,37
11. Sonstige Steuern		-26.535,99	6.127,76
		<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss		<u>182.373,20</u>	<u>141.385,61</u>

Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen- Bracht GmbH

- Entwurf -

2021

- 1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft**
- 2 Erfolgsplan**
- 3 Vermögensplan**
- 4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan**
- 5 Stellenübersicht**
- 6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

Rechtliche und organisatorische Verhältnisse:

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld unter der Nummer HRB 8040. Der Gesellschaftsvertrag in der aktuellen Fassung datiert vom 10. November 2009. Gegenstand des Unternehmens ist danach der Betrieb von Altenheimen und Altenwohnungen in Brüggen-Bracht.

Die Gesellschaft verfolgt lt. ihrer Satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung gem. § 48 GmbH – Gesetz (GmbHG), die Geschäftsführer gem. §§ 6 und 35 ff. GmbHG und der Aufsichtsrat.

Alleinige Gesellschafterin ist die Burggemeinde Brüggen.

Als Geschäftsführer sind ab 01.07.2020 bestellt:

Frank Gellen, Oliver Mankowski, Dieter Dresen und Thomas Jäger.

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist alleinige Gesellschafterin der SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH, deren gesellschaftsvertraglicher Gegenstand das Facility-Management für die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist.

Bis zum Ende des Jahres 2020 hat die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH das Altenheim St. Franziskus, Brüggener Str. 49 in 41379 Brüggen betrieben. Seit

Januar 2021 ist die DRK-Seniorenbetreuung Kreis Viersen gGmbH der neue Träger der stationären Pflege. Die DRK-Seniorenbetreuung Kreis Viersen gGmbH ist eine Tochtergesellschaft des DRK-Düsseldorf und des DRK-Kreisverbands Viersen. Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH beschränkt ihre Tätigkeit auf die reine Verpachtung der Liegenschaft an den neuen Träger. Die SGB Service-Gesellschaft-Brüggen hat aus diesem Grund ihre Tätigkeit mit Abschluss des Jahres 2020 beendet. Sie soll im Jahr 2021 auf die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH verschmolzen werden. Deshalb wird für die SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH kein eigener Wirtschaftsplan für 2021 erstellt. Die Abschreibungen des von der Altenheim Brüggen-Bracht im Rahmen der Verschmelzung zu übernehmenden Anlagevermögens sind im Wirtschaftsplan 2021 der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH enthalten. Geschäftsführer der SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH ist ab dem 01. Januar 2021 Herr Frank Gellen.

Mit dem Betreiber des Altenheims wurde am 23.12.2020 ein Pachtvertrag geschlossen. Dieser sieht eine feste Pachtdauer vor bis zum 30.06.2040 mit einer Option für den Pächter auf ein zweimalige Verlängerung um jeweils fünf Jahre. Weiterhin wird die Immobilie Tulpenweg 3a mit einem festen Mietvertrag an die Burggemeinde Brüggen vermietet. Der Vertrag hat eine feste Laufzeit bis 30.06.2023 und eine Verlängerungsoption um 5 Jahre.

Die Geschäftsführung hat gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplans erfolgte auf der Grundlage der §§ 16-19 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24.10.2001.

Der Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH wird hiermit gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung zur Kenntnis gegeben.

2 Erfolgsplan

	2021
Erträge	587.594,21 €
Aufwendungen	570.330,00 €
Der geplante Jahresüberschuss beträgt	17.264,21 €

3 Vermögensplan

	2021
Einzahlungen	1.917.264,21 €
Auszahlungen	1.979.200,00 €
Veränderung Finanzmittel	-61.935,79 €

Brüggen, den



Mankowski
Geschäftsführer

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 (Plan) mit vorläufigen Vorjahreswerten 2020

	Vorj. 2020	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.795.044,24	587.594,21
2. sonstige betriebliche Erträge	155.881,91	0,00
Zwischensumme Erträge	5.950.926,15	587.594,21
3. Materialaufwand		
a) Wasser, Energie, Brennstoffe und für bezogene Waren	194.604,00	0,00
b) Wirtschafts-, Verwaltungsbedarf	1.603.865,95	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.224.005,96	12.000,00
b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.409,00	572.256,71	3.600,00
5. Abschreibungen		
a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen	298.818,35	300.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	822.030,02	107.730,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.753,66	147.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	5.837.334,65	570.330,00
8. Ergebnis nach Steuern	113.591,50	17.264,21
9. Jahresüberschuss	113.591,50	17.264,21
Investitionen		1.600.000,00
Tilgung Kredite		379.200,00
Neuaufnahme Kredite		1.600.000,00
Abschreibungen		300.000,00
Veränderung Finanzmittel		-61.935,79

Das Wirtschaftsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss abschließen, aber zu einer Verminderung der Finanzmittel führen, letzteres dadurch bedingt, dass die Kredittilgungen höher sind als die Abschreibungen.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen, Kreditaufnahmen und die Ausgaben aus den Investitionen und Kredittilgungen.

Erfolgsplan Position 1 - Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus dem Pachtvertrag mit dem Deutschen Roten Kreuz über das Altenheim in Höhe von 386.959,13 €, dem Mietvertrag zur Immobilie Tulpenweg 3a in Höhe von 192.835,08 € und einer geplanten Beteiligung an Essenslieferungen in Höhe von 7.800 €.

Erfolgsplan Position 2 – sonstige betriebliche Erträge:

Sonstige betriebliche Erträge werden aufgrund der Verpachtung ab 2021 nicht mehr erwartet.

Erfolgsplan Position 3 – Materialaufwand und Fremdleistungen

Materialaufwand und Fremdleistungen werden aufgrund der Verpachtung ab 2021 nicht mehr erwartet.

Erfolgsplan Position 4 - Personalaufwendungen

Die für das Haushaltsjahr eingestellten Personalaufwendungen beinhalten die Gehälter der Geschäftsführung und deren Nebenkosten.

Erfolgsplan Position 5 - Abschreibungen

Diese Position beinhaltet die Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungen des Altenheims.

Erfolgsplan Position 6 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den im Wirtschaftsjahr ausgewiesenen Beträgen handelt es sich jeweils im Wesentlichen um Kosten für die Buchführung, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 41420 €, um Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung in Höhe eines geschätzten Betrags von 25.000 € und um die Nebenkosten zur Vermietung Tulpenweg 3a in Höhe von 41.310 €, die in den

Umsatzerlösen durch die Erfassung der Warmmiete entsprechend enthalten sind.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 1:

Im jeweiligen Wirtschaftsjahr werden die Tilgungszahlungen für aufgenommene Darlehen fällig.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 2:

Für das Jahr 2020 sind als Investitionen im Plan enthalten 1.600.000 €. Diese entfallen auf die Modernisierung und den Umbau des Altenheims. Die Investitionen sollen finanziert werden durch die Aufnahme von Bankkrediten.

5 Stellenübersicht:

Ab Januar 2021 werden 4 Geschäftsführer mit einer Pauschalvergütung von je 250 € im Monat beschäftigt.

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	587.594,21	587.594,21	587.594,21	587.594,21	587.594,21
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Erträge	587.594,21	587.594,21	587.594,21	587.594,21	587.594,21
3. Materialaufwand					
a) Aufw.für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufw.für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.083,38	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5. Abschreibungen					
a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	107.730,00	107.730,00	107.730,00	107.730,00	107.730,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	570.330,00	570.330,00	570.330,00	570.330,00	570.330,00
8. Ergebnis nach Steuern	17.264,21	17.264,21	17.264,21	17.264,21	17.264,21
9. Jahresüberschuss	17.264,21	17.264,21	17.264,21	17.264,21	17.264,21
Investitionen					
Tilgung Kredite	379.200,00	379.200,00	379.200,00	379.200,00	379.200,00
Neuaufnahme Kredite					
Abschreibungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Veränderung Finanzmittel	-61.935,79	-61.935,79	-61.935,79	-61.935,79	-61.935,79

In der mittelfristigen Planung wird angenommen, dass der Finanzbedarf, der sich aus der Planung ergibt, jeweils durch Bankkredite abgedeckt wird.

Altenheim Brüggen-Bracht GmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	€	31.12.2019 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.517,00	10.802,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.633.131,78		7.459.393,00
2. Technische Anlagen	6.815,00		8.818,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	281.886,52		278.312,52
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>595.420,28</u>	8.517.253,58	393.698,22
III. Finanzanlagen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.429,15	4.206,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141.163,42		138.715,09
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	100.710,29		154.379,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>105.798,22</u>	347.671,93	32.290,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.988.336,58	2.617.191,95
		<hr/>	<hr/>
		10.895.208,24	11.122.807,01
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Altenheim Brüggen-Bracht GmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVSEITE

	€	31.12.2019 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital		31.000,00	31.000,00
2. Kapitalrücklage		315.120,00	315.120,00
3. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen		389.608,42	389.608,42
4. Gewinnvortrag		1.178.444,40	1.223.684,15
5. Jahresüberschuss		113.590,78	-45.239,75
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		249.565,29	211.425,04
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.260,58		70.217,52
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.625.867,61		6.927.975,11
3. Erhaltene Anzahlungen	129.699,39		118.154,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	148.429,48		229.367,49
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.413.461,55		1.471.153,85
6. Sonstige Verbindlichkeiten	139.861,83		128.543,82
7. Verwahrgeldkonto	<u>42.098,91</u>	8.613.679,35	51.797,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.200,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
		10.895.208,24	11.122.807,01
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Altenheim Brüggen-Bracht GmbH, Brüggen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	€	2019 €	Vorjahr €
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	3.240.109,19		3.166.188,85
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.254.829,94		1.229.810,78
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	432.502,58		434.284,53
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	867.601,81		663.138,51
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>155.881,91</u>	5.950.925,43	<u>33.412,58</u> 5.526.835,25
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.224.005,96		2.081.381,69
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	572.256,71		514.261,73
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	194.604,00		209.325,27
b) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.603.865,95		1.722.730,38
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	208.976,28		177.166,73
8. Mieten, Pacht, Leasing	<u>199.359,56</u>	<u>5.003.068,46</u>	<u>186.572,07</u> <u>4.891.437,87</u>
Zwischenergebnis		947.856,97	635.397,38
9. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	298.818,35		256.285,36
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	326.594,25		273.725,14
Übertrag	625.412,60	947.856,97	530.010,50 635.397,38

Anlage 2/1

Altenheim Brüggen-Bracht GmbH, Brüggen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	€	2019 €	Vorjahr €
Übertrag	625.412,60	947.856,97	635.397,38 530.010,50
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>87.122,93</u>	<u>712.535,53</u>	<u>52.753,54</u> <u>582.764,04</u>
Zwischenergebnis		235.321,44	52.633,34
12. Zinsen und ähnliche Erträge	23,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>121.753,66</u>	-121.730,66	<u>97.873,09</u> <u>97.873,09</u>
14. Jahresüberschuss		<u>113.590,78</u>	<u>-45.239,75</u>

XI. Weitere Anlagen

4. Wirtschaftsplan Service Gesellschaft Brüggen GmbH

Der Wirtschaftsplan wird im Zuge der weiteren politischen Beratung eingereicht.

SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	€	31.12.2019 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.817,00	10.456,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.576,01	12.095,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.132,23		25.837,70
2. Forderungen gegen Gesellschafter	148.429,48		229.367,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.009,24</u>	184.570,95	6.387,17
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		92.248,23	44.028,78
		<u>296.212,19</u>	<u>328.172,59</u>

SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

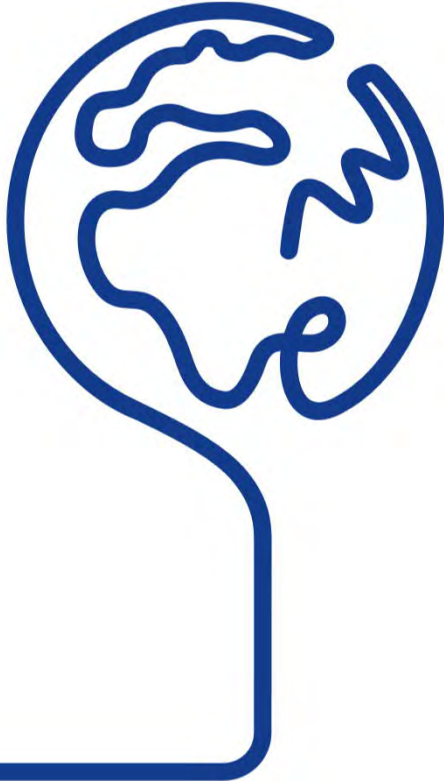
PASSIVSEITE

	€	31.12.2019 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		75.102,65	72.505,27
III. Jahresüberschuss		2.554,48	2.597,38
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	358,61		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>58.408,54</u>	58.767,15	37.720,74
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.180,85		29.243,26
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	100.710,29		154.379,18
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.896,77</u>	134.787,91	6.726,76
- davon aus Steuern € 1.787,97 (€ 3.526,46)			
		_____	_____
		296.212,19	328.172,59
		=====	=====

SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH, Brüggen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	€	2019 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.438.476,70	1.378.062,69
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.069,92	2.963,10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	327.302,37		304.079,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>431.457,15</u>		<u>393.686,96</u>
		758.759,52	697.766,18
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	533.279,46		530.698,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>114.137,75</u>		<u>117.247,94</u>
		647.417,21	647.946,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.639,00	3.197,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		27.383,80	29.033,96
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>792,61</u>	<u>484,97</u>
8. Ergebnis nach Steuern		2.554,48	2.597,38
9. Jahresüberschuss		<u><u>2.554,48</u></u>	<u><u>2.597,38</u></u>



west**energie**

Wirtschaftsplan 2021

Brüggen-E-Netz Verwaltungs-GmbH

Westenergie AG · November 2020

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>T€</u> Ist	<u>T€</u> Budget	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
sonstige betriebl. Erträge	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
sonstige betriebl. Aufwendungen	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
EBIT	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Zinsaufwand	0,0	0,0	0	0	0	0
Zinsertrag	0,0	0,0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Jahresüberschuss	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Plan Bilanz

	<u>T€</u> Ist	<u>T€</u> Budget	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Forderungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Flüssige Mittel	44,4	46,5	48,6	50,8	52,9	55,0
Summe Aktiva	44,5	46,6	48,7	50,9	53,0	55,1
Eigenkapital	35,5	37,6	39,8	41,9	44,0	46,1
gez. Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gew innvortrag	8,4	10,5	12,6	14,8	16,9	19,0
Jahresüberschuss	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Rückstellungen	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Verbindlichkeiten	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Summe Passiva	44,5	46,6	48,7	50,9	53,0	55,1

Kapitalflussrechnung

	<u>T€</u> Budget	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzmittelbestand 01.01.	44,4	46,5	48,6	50,8	52,9
Ergebnis	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Finanzmittelbestand 31.12.	46,5	48,6	50,8	52,9	55,0

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

Barlachstraße 16
47506 Neukirchen-Vluyn

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH
Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-

Klosterstr. 38

41379 Brüggen

Finanzamt: Viersen

Steuer-Nr: 102/5877/4687

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Neukirchen-Vluyn, den 31. März 2020

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

BILANZ

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der
Geschäfts-, Brüggen

zum

AKTIVA

31. Dezember 2019

PASSIVA

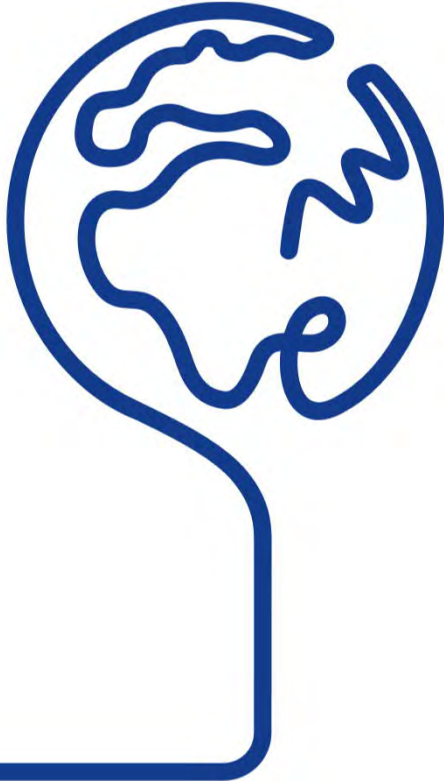
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114,32	26.510,99		8.418,50	6.314,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	44.375,57	15.862,98	395,62	2.104,38	2.104,38
			<u>4.000,00</u>	4.395,62	395,62
					3.999,95
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			25,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25,00 (EUR 0,00)					
2. sonstige Verbindlichkeiten			<u>4.546,39</u>	4.571,39	4.559,90
- davon aus Steuern EUR 4.546,39 (EUR 4.559,90)					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.546,39 (EUR 4.559,90)					
	44.489,89	42.373,97		44.489,89	42.373,97

Brüggen, den 31. März 2020

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		22.450,08	22.278,14
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.000,00		12.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.243,23</u>	14.243,23	2.465,24
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.706,85	5.312,90
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>395,62</u>	<u>395,62</u>
5. Ergebnis nach Steuern		<u>2.104,38</u>	<u>2.104,38</u>
6. Jahresüberschuss		<u>2.104,38</u>	<u>2.104,38</u>
Brüggen, den 31. März 2020			



west**energie**

Wirtschaftsplan 2021

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG

Westenergie AG · November 2020

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

- Gem. § 8.6 Pachtvertrag Garantieverzinsung auf den Kaufpreis von 4,41 % v. St. bis 2023
- Parameter für die 4. Regulierungsperiode (2024-2028) sind noch unbekannt, es wurden folgende Planungsprämissen festgelegt:
 - EK I -Zinssatz Neuanlagen: 5,13%
 - EK I - Zinssatz Altanlagen: 3,63%
 - EK II -Zinssatz: 1,17%
- Bei Ansatz der Planungsprämissen ergibt sich eine Garantieverzinsung von 2,82 %
- Auflösung Baukostenzuschüsse / Anschlusskostenbeträge über 20 Jahre
- Betriebliche Aufwendungen i. W.:
 - kaufm. Dienstleistung 60 T€
 - Sonstiges 35 T€ (u.a. Jahresabschluss, WP)
- Abschreibungen unter Berücksichtigung der Investitionen aus Asset-Simulation entnommen

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

2021 bis 2025

Kaufpreisrendite v. Steuern	4,41%		4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	2,82%	2,82%
	Ist	Budget	Prognose					
GuV	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	1.193	1.216	1.144	1.169	1.183	1.195	1.060	1.072
davon Pachterlöse Strom	739	751	754	779	793	805	670	682
davon Erlöse Konzessionsabgabe	454	465	390	390	390	390	390	390
BKZ-Auflösung	65	56	63	62	60	60	60	60
Operative Kosten	-555	-567	-485	-486	-487	-489	-491	-493
davon kaufm. Dienstleistung	-59	-60	-60	-61	-62	-62	-64	-65
davon Wirtschaftsp./Steuerberater	-10	0	-10	-10	-11	-11	-11	-11
davon Konzessionsabgabe	-454	-465	-390	-390	-390	-390	-390	-390
davon Verluste aus Anlagenabgängen	-8	0	0	0	0	0	0	0
davon sonstiges	-24	-41	-25	-25	-25	-26	-26	-27
EBITDA	703	705	723	744	756	766	630	640
Abschreibung Restbestand+ Invest	-292	-313	-311	-332	-343	-354	-366	-376
EBIT	411	392	411	412	413	413	264	264
Zinsaufwand	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2
Ergebnis vor Steuern	411	392	411	411	411	411	262	262
Gewerbesteuer	-14	-16	-20	-20	-20	-20	0	0
Ergebnis nach Gewerbesteuer	397	376	391	391	391	391	262	262

Anmerkungen zur Bilanz

- Entwicklung Anlagevermögen gem. Investitionsplanung in Abstimmung mit Westnetz
- Zugang Baukostenzuschüsse als Mittel der letzten 5 Jahre ermittelt
- Das Ergebnis des jeweiligen Jahres wird in der Gewinnrücklage ausgewiesen und planerisch im Folgejahr daraus entnommen

Plan Bilanz

2021 - 2025

	Ist	Budget	Prognose					
Bilanz	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachanlagen	3.563	3.703	3.699	3.814	3.780	3.735	3.678	3.612
Anlagevermögen	3.563	3.703	3.699	3.814	3.780	3.735	3.678	3.612
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen Lieferungen/Leistungen	188	0	80	116	116	116	116	116
Sonstige Vermögensgegenstände	85	0	0	0	0	0	0	0
Ust Forderungen	0	51	25	29	13	13	17	17
Kasse	109	544	34	50	50	50	50	50
Umlaufvermögen	381	595	139	195	179	179	183	183
Aktiva	3.944	4.298	3.838	4.009	3.959	3.914	3.861	3.794
Festkapitalkonto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kapitalrücklage	1.693	2.224	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693
Gewinnrücklage	397	376	391	391	391	391	262	262
Eigenkapital	3.090	3.600	3.084	3.084	3.084	3.084	2.956	2.956
Baukostenzuschüsse	696	677	673	652	632	613	593	574
Rückstellungen	14	2	12	12	12	12	10	10
Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	163	133	107	205	157
Verbindlichkeiten aus LuL	133	0	0	0	0	0	0	0
sonst. Verbindlichkeiten	12	0	69	98	98	98	98	98
Fremdkapital	854	699	754	924	874	829	906	839
Passiva	3.944	4.298	3.838	4.009	3.959	3.914	3.861	3.794

Anmerkungen zur Kapitalflussrechnung

- Es wurde ein Kassenbestand von 50 T€ planerisch unterstellt
- Gewinnausschüttung: Entnahme des Gewinns aus der Rücklage jeweils im Folgejahr unterstellt
- Nach heutigen Erkenntnissen ist ab 2021 bis 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 261 T€ notwendig
 - Nach der aktuellen Planung ist nur in 2021 und 2024 ein Kapitalaufnahme notwendig
 - Aufgrund von geringeren Investitionen ab 2022 kann theoretisch in den Jahren 2022,2023 und 2025 tlw. getilgt werden

benötigtes Darlehen in T€

2021	163
2022	-31
2023	-26
2024	98
2025	-47
Summe	157

Kapitalflussrechnung

2021 - 2025

	T€ 2020	T€ 2021	T€ 2022	T€ 2023	T€ 2024	T€ 2025
Kapitalflussrechnung						
Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG						
Kasse Jahresanfang	109	34	50	50	50	50
Ergebnis n. Steuern	391	391	391	391	262	262
Abschreibungen	311	332	343	354	366	376
nicht Zahlungswirksame BKZ Auflösi	-63	-62	-60	-60	-60	-60
Veränderung Forderungen LuL	108	-36	0	0	0	0
Veränderung sonst. Vermögensge	85	0	0	0	0	0
Veränderung Ust.-Forderungen	-25	-4	16	0	-4	0
Veränderung RSt	-2	0	0	0	-2	0
Veränderung Verbindlichkeiten LuL	-133	0	0	0	0	0
sonst. Verbindlichkeiten	57	29	0	0	0	0
Veränderung WC	90	-11	16	0	-6	0
operativer Cash Flow	729	650	690	685	562	578
Investitionen	-448	-447	-309	-309	-309	-309
BKZ Zufluss	41	41	41	41	41	41
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-407	-407	-268	-268	-268	-268
Ausschüttung	-397	-391	-391	-391	-391	-262
Veränderung Liquidität	-75	-147	31	26	-98	47
Veränderung EK	0	0	0	0	0	0
Veränderung Darlehen	0	163	-31	-26	98	-47
Kasse Jahresende	34	50	50	50	50	50

Investitionsplan 2021 -2025

(in €)

Aufgabenfeld	Sparte	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	STROM	309.474	312.402	168.149	170.455	170.455	170.455
4	STROM	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
6	STROM	56.799	56.799	56.799	56.799	56.799	56.799
	STROM-MESSUNG	13.258	9.829	15.978	13.672	13.672	13.672
		447.631	447.130	309.026	309.026	309.026	309.026

- AF 1 = Erneuerungsinvestitionen
- AF 4 = Erweiterungsinvestitionen
- AF 6 = gesetzl./vertragl. erforderliche Investitionen

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

Barlachstraße 16
47506 Neukirchen-Vluyn

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG
Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes

Klosterstr. 38

41379 Brüggen

Finanzamt: Viersen

Steuer-Nr: 102/5706/1644

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Neukirchen-Vluyn, den 15. Juli 2020

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.257.713,58	1.365.899,38
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,14
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	453.614,97	465.393,09
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	291.857,47	272.860,78
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	101.269,18	68.500,12
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>13.940,12</u>	<u>35.465,85</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>397.031,84</u>	<u>523.679,68</u>
8. Jahresüberschuss	397.031,84	523.679,68
9. Gutschrift auf Kapitalkonten	<u>397.031,84</u>	<u>523.679,68</u>
10. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Brüggen, den 20. Juli 2020

XI. Weitere Anlagen

7. Wirtschaftsplan Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

Der Wirtschaftsplan wird im Zuge der weiteren politischen Beratung eingereicht.

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

Barlachstraße 16
47506 Neukirchen-Vluyn

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

Klosterstraße 38

41379 Brüggen

Finanzamt: Viersen

Steuer-Nr: 102/5860/1601

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Neukirchen-Vluyn, den 17. Juli 2020

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

BILANZ

Burggemeindehalle Brügggen gGmbH, Brügggen

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	II. Kapitalrücklage		50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.410.348,00		3.498.040,00	1. satzungsmäßige Rücklagen		2.735.000,00	2.735.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.191.069,00		1.238.333,04	IV. Verlustvortrag		296.535,05-	144.000,77-
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>185.188,00</u>	4.786.605,00	237.088,00	V. Jahresfehlbetrag		188.444,57-	152.534,28-
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		25.725,54	13.834,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.358,67		28.325,32	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.272,71</u>	17.631,38	197,29	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	168.750,00		181.250,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 12.500,00 (EUR 12.500,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				EUR 156.250,00 (EUR 168.750,00)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.871,16		4.335,68
Übertrag		4.804.238,38	5.001.985,65	Übertrag	171.621,16	2.350.745,92	2.712.884,63

Handelsrecht

BILANZ

Burggemeindehalle BrüggengGmbH, Brüggem

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.804.238,38	5.001.985,65	Übertrag	171.621,16	2.350.745,92	2.712.884,63
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		22.512,20	60.150,01	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.871,16 (EUR 4.335,68)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.304.383,50</u>	2.476.004,66	2.349.251,03
				- davon aus Steuern EUR 1.000,57 (EUR 2.439,65)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 177.949,08 (EUR 100.693,10)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.126.434,42 (EUR 2.248.557,93)			
		<u>4.826.750,58</u>	<u>5.062.135,66</u>			<u>4.826.750,58</u>	<u>5.062.135,66</u>

Brüggem, den 20. Juli 2020

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		115.400,88	172.302,03
2. sonstige betriebliche Erträge		117.741,93	120.736,14
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.642,20		7.744,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.259,66</u>	12.901,86	37.456,01
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	83.312,97		72.588,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 9.972,19 (EUR 3.650,01)	<u>28.027,99</u>	111.340,96	19.421,06
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		178.253,71	164.568,79
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		103.272,17	118.847,67
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	38,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>15.818,68</u>	<u>24.983,94</u>
9. Ergebnis nach Steuern		188.444,57-	152.534,28-
		_____	_____
10. Jahresfehlbetrag		188.444,57	152.534,28
		=====	=====
Brüggen, den 20. Juli 2020			